

リーフラス株式会社 新規株式公開(IPO)のクロージングを発表

2025年10月10日ー子ども向けスポーツスクール事業や部活動支援事業などを展開するリーフラス株式会社(Nasdaq: LFS)(以下「当社」または「リーフラス」)は、本日、1,250,000株の米国預託証券(ADS)の新規株式公開(以下「本募集」)を、1ADSあたり4米ドルの公募価格で完了したことを発表しました。1ADSは当社の普通株式1株に相当します。ADSは、2025年10月9日にNasdaq Capital Marketでティッカーシンボル「LFS」で取引を開始しました。

当社は、本公募により、引受割引およびその他の関連費用控除前の総額5百万米ドルの資金を受け取りました。さらに、当社は引受証券会社に対し、公募価格(引受割引控除後)で最大187,500株のADSを追加購入する45日間のオプション権を付与しました。

(本リリースに記載の日付は、特段の注記がない限り、すべて米国東部時間(ET)を基準としております。)

本公募による調達資金は(1)当社のスポーツスクール事業およびソーシャル事業の市場シェア拡大のための正社員人材への投資、(2)当社のスポーツスクール事業の拡大(スポーツ施設の確保、スクールアシスタントのパートタイム雇用含む)、(3)当社のソーシャル事業の拡大(ソーシャル事業のパートタイム雇用含む)、(4)その他の運転資金に充当される予定です。

本募集は買取引受方式で実施されました。Kingswood Capital Partners, LLC(以下「Kingswood」)が本募集の引受人の代理人を務めました。Hunter Taubman Fischer & Li LLCは当社の米国顧問弁護士を務め、Loeb & Loeb LLPはKingswoodの米国顧問弁護士を務めました。

本募集に関するForm F-1の登録届出書(ファイル番号:333-283712)は、修正された内容で米国証券取引委員会(SEC)に提出され、2025年9月29日にSECによって有効と宣言されました。本募集は、有効な登録届出書の一部を構成する目論見書のみに基づいて行われました。本募集に関する最終目論見書の写しは、Kingswoodから(ttian@kingswoodus.com)宛ての電子メール、126 E 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022宛ての通常郵送、または+1-732-208-4091宛ての電話で入手できます。また、本募集に関する最終目論見書の写しは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)からも入手できます。

本プレスリリースは、当社の証券の売付けの申込み、または買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、登録または登録免除の適用がない限り、米国において当社の証券の売付けの申込

みまたは売付けを行うことはできません。また、当該州または管轄区域の証券法に基づき、登録または適格性認定を受けるまでは、当社の証券の売付けの申込み、勧誘または売付けが違法となる州または管轄区域においては、当社の証券の売付けの申込み、勧誘または売付けを行うことはできません。

リーフラス株式会社について

リーフラスは、東京に本社を置く、子ども向けスポーツスクール事業や部活動支援事業などを展開するスポーツ&ソーシャルビジネス・カンパニーです。主に、子ども向けのスポーツスクールやスポーツイベントの企画・運営に関するサービスを提供しています。2024年12月31日現在、会員数とスクール数の両方において、リーフラスは日本最大級の子ども向けスポーツスクール運営企業として位置しています。リーフラスのスポーツ教育へのアプローチは、「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」という指導理念に基づき、非認知能力の育成を重視しています。心身の発達と統合した包括的なアプローチは、リーフラスを業界で際立たせています。また、スポーツ教育における豊富な経験とノウハウを基に、リーフラスは、地域社会の様々なニーズに対応するスポーツ指導者を派遣する、充実したソーシャル事業も運営しています。多様な年齢層や属性に渡り身体的健康、社会的包摂、そして地域社会の幸福の促進を目指しています。

詳細については、当社ウェブサイト(<https://ir.leifras.co.jp/>)をご覧ください。

将来予想に関する記述

本発表に含まれる一部の記述は、将来予想に関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性を含み、当社の財務状況、業績、事業戦略および資金需要に影響を与える可能性があるとして当社が考える将来の事象について、当社の現在の期待および予測に基づいています。投資家の皆様は、本プレスリリースにおいて「概算する」「信じる」「希望する」「期待する」「予想する」「予測する」「見積もる」「計画する」「意図する」「予定する」「～するであろう」「～するはずである」「～すべきである」「～できる」「～かもしれない」等の表現、またはその他の類似表現を用いた箇所に、これらの将来予想に関する記述を多く(すべてではありませんが)見つけることができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を、その後に発生する事象や状況、または当社の予測の変更を反映するために、公に更新または修正する義務を負いません。これらの記述は、市場環境に関連する不確実性や、SECに提出された登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されているその他の要因を含む(ただしこれらに限定されません)、不確実性およびリスクの影響を受けます。当社は、これらの将来予想に関する記述に含まれる期待は合理的であると考えていますが、そのような期待が正しいことを保証することはできません。当社は

投資家に対し、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があることに注意を促すとともに、将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因について、登録届出書およびその他のSEC提出書類をご確認いただくことを推奨します。追加の要因については、当社のSEC提出書類に記載されており、www.sec.govにて閲覧可能です。

詳細については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

リーフラス株式会社

IR・PR部

メールアドレス: ir@leifras.co.jp

Ascent Investor Relations LLC

ティナ・シャオ

電話番号: +1-646-932-7242

メールアドレス: investors@ascent-ir.com