



平成 30 年 8 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社バンク・オブ・イノベーション  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 智 裕  
(コード番号：4393 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 経 営 管 理 部 長 河 内 三 佳  
(TEL. 03-4400-1817)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 20 日及び平成 30 年 7 月 4 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 34,500 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 34,500 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 34,500 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式 34,500 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 記

##### 1. 新株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式 34,500 株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1 株につき 金 739.50 円
(3) 募集株式の払込金額の総額	25,512,750 円
(4) 割当価格	1 株につき 金 835.20 円
(5) 割当価格の総額	28,814,400 円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金 1 株につき 金 417.60 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 417.60 円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 34,500 株
(8) 申込株数単位	100 株
(9) 申込期日	平成 30 年 8 月 21 日 (火曜日)
(10) 払込期日	平成 30 年 8 月 22 日 (水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格 (東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額) となります。

## 2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	3,861,500株
(現在の資本金)	金 457,212,985円)
増資による増加株式数	34,500株
(増加資本金)	金 14,407,200円)
増資後発行済株式総数	3,896,000株
(増加後資本金)	金 471,620,185円)

## 3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 28,713 千円につきましては、平成 30 年 7 月 13 日に公表した「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に記載のとおり、公募による募集新株発行により調達する手取概算額 104,993 千円と合わせて、事業拡大を目的としたスマートフォンゲーム開発・運営の増加人員に係る採用費及び人件費として平成 31 年 9 月期に 65,000 千円を充当し、残額については新規タイトル開発のために調達した長期借入金の返済資金の一部として、平成 31 年 9 月末までに充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上