

平成 26 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ テ ィ ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菅 谷 俊 二
(コード番号：3694)
問 い 合 せ 先 管 理 担 当 取 締 役 林 昭 宏
TEL. 03-6435-8570

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 26 年 9 月 19 日及び平成 26 年 10 月 3 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 34,400 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 34,400 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 34,400 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、当社普通株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による新株式発行及び自己株式の処分に関連し、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出出人となり、当社普通株式 34,400 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。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 34,400 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 3,145 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	108,188,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 3,680 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	126,592,000 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 1,840 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,840 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 34,400 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 26 年 11 月 25 日(火曜日)

(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（株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による新株式発行及び自己株式の処分の引受価額と同額）となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	1,618,500 株	(平成 26 年 11 月 19 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	34,400 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	1,652,900 株	

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 126,148 千円につきましては、公募による新株式発行及び自己株式の処分における手取概算額 833,032 千円と合わせて、平成 26 年 10 月 14 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、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として 884,180 千円（平成 27 年 3 月期：50,000 千円、平成 28 年 3 月期：425,000 千円、平成 29 年 3 月期：409,180 千円）、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として 75,000 千円（平成 28 年 3 月期：27,000 千円、平成 29 年 3 月期：48,000 千円）を充当する予定であります。

なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生する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