

各 位

株式会社エムティーアイ
 代表取締役社長 前多 俊宏
 (東証第一部・コード 9438)
 問い合わせ責任者
 取 締 役 松 本 博
 TEL: 03-5333-6323

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2015年3月3日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

記

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| (1) 発行新株式数 | | 388,600株 |
| | | (発行予定株式数 388,600株) |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 1,500円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 582,900,000円 |
| (4) 増加する資本金および 資本準備金の額 | 増加する資本金の額 | 291,450,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 291,450,000円 |
| (5) 申込期日 | | 2015年3月26日(木) |
| (6) 払込期日 | | 2015年3月27日(金) |

<ご参考>

- 今回の第三者割当増資は、2015年3月3日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）および当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）ならびに当社株式の売出し（オーバースロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2015年3月3日付「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」および2015年3月11日付「発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 29,500,200株 | (2015年3月24日現在) |
| (2) 第三者割当増資による増加株式数 | 388,600株 | |
| (3) 第三者割当増資後の発行済株式総数 | 29,888,800株 | |

- 今回調達資金の用途

今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計 4,304,900,000円について、2016年9月末までに 2,921,000,000円をソフトウェア等のシステム開発および設備等ならびに社内システム等の開発および設備等に係る設備投資資金に、2015年9月末までに 900,000,000円をコンテンツ配信事業

による有料会員の獲得のための広告宣伝費に、残額を2016年9月末までに長期借入金の返済資金（返済予定総額：500,000,000円）の一部に充当する予定です。

なお、当社グループの主な設備計画については、2015年3月3日に公表しました「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ 広報・IR室（二木）

Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189

E-mail : ir@mti.co.jp URL : <http://www.mti.co.jp>