

平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社デザインワン・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 高 島 靖 雄
(コード番号：6048 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレートデザイン室長 原口 聡史
(TEL. 03-6421-7438)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 27 日及び平成 27 年 4 月 10 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 90,000 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 90,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

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の発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 90,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）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、当社株主である高島靖雄より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	90,000株
(2)	払込金額	1株につき	2,082.50円
(3)	払込金額の総額		187,425,000円
(4)	割当価格		2,530円
(5)	割当価格の総額		227,700,000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 増加する資本準備金1株につき	1,265円 1,265円
(7)	割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	90,000株
(8)	申込期日	平成27年5月26日（火曜日）	
(9)	払込期日	平成27年5月27日（水曜日）	
(10)	申込株数単位		100株

※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、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並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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

平成 27 年 5 月 22 日現在の発行済株式総数	2,400,000 株
（現在の資本金	526,000,000 円）
増資による増加株式数	90,000 株
（増加資本金	113,850,000 円）
増資後の発行済株式総数	2,490,000 株
（増資後の資本金	639,850,000 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 227,700 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額 1,002,000 千円と合わせた、合計手取概算額 1,229,700 千円について、平成 27 年 4 月 20 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、②会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、③新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、④取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定であります。

具体的には以下に充当する予定であります。

- ①「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として 211,740 千円（平成 27 年 8 月期：26,300 千円、平成 28 年 8 月期：72,920 千円、平成 29 年 8 月期：112,520 千円）
- ②「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として 142,800 千円（平成 27 年 8 月期：12,000 千円、平成 28 年 8 月期：54,400 千円、平成 29 年 8 月期：76,400 千円）
- ③ エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として 28,800 千円（平成 27 年 8 月期：1,800 千円、平成 28 年 8 月期：12,000 千円、平成 29 年 8 月期：15,000 千円）
- ④ 情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として 27,600 千円（平成 27 年 8 月期：3,600 千円、平成 28 年 8 月期：11,700 千円、平成 29 年 8 月期：12,300 千円）

上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learning ツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容については、上記①から④に係る事項の他には、現時点では具体化している事項はありません。

なお、上記調達資金につきましては、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していく方針であります。

以上