



平成27年8月28日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 天 野 豊 美  
(コード番号：3918 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 梅 村 智 明  
(TEL. 03-5633-7940)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成27年6月30日及び平成27年7月14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54,000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54,000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54,000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、当社株主である株式会社Y&U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	54,000 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 1,980.50 円
(3) 払込金額の総額		金 106,947,000 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 2,327.60 円
(5) 割当価格の総額		金 125,690,400 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 増加する資本準備金 1 株につき	金 1,163.80 円 金 1,163.80 円
(7) 割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	54,000 株
(8) 申込期日	平成 27 年 9 月 1 日（火曜日）	
(9) 払込期日	平成 27 年 9 月 2 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8月28日現在の発行済株式総数	1,565,900株
(現在の資本金)	金565,460,000円)
増資による増加株式数	54,000株
(増加資本金)	金62,845,200円)
増資後の発行済株式総数	1,619,900株
(増資後の資本金)	金628,305,200円)

(注) 平成27年8月28日現在の発行済株式総数及び増資後の資本金には、平成27年8月4日から平成27年8月28日までの新株予約権の行使による増加株式数及び増加資本金は含まれておりません。

## 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125,690千円については、公募による募集株式発行による手取概算額455,520千円とともに、平成27年7月24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、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定であります。

関係会社投融資資金については、連結子会社であるP C I ソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期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