

平成27年12月17日

各 位

会社名 株式会社 ロゼッタ
代表者名 代表取締役 五石 順一
(コード番号：6182)
問合せ先 執行役員 安 美 咲
グループ管理本部長 CAO
(TEL. 03-6859-5800)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成27年10月15日及び平成27年11月2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52,100株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式52,100株の割当に応じる旨の通知がありましたので、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新株式発行及び自己株式の処分に関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式52,100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、当社株主である五石順一より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興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) 発行株式数 | 当社普通株式 | 52,100株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金 548.25円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金 28,563,825円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金 639.40円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金 33,312,740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 319.70円 金 319.70円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | SMBC日興証券株式会社 | 52,100株 |
| (8) 申込株数単位 | | 100株 |
| (9) 申込期日 | 平成27年12月21日(月曜日) | |
| (10) 払込期日 | 平成27年12月22日(火曜日) | |

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、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い発行した株式の募集並びに株式の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 | 2,227,300株 |
| (現在の資本金 | 金 162,031,770円) |
| 増資による増加株式数 | 52,100株 |
| (増加資本金 | 金 16,656,370円) |
| 増資後発行済株式総数 | 2,279,400株 |
| (増加後資本金 | 金 178,688,140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 33,192 千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額 212,447 千円とともに、平成 27 年 11 月 11 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、設備投資資金として 147,449 千円（平成 28 年 2 月期：19,492 千円、平成 29 年 2 月期：55,957 千円、平成 30 年 2 月期：72,000 千円）、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として 42,546 千円（平成 28 年 2 月期：4,466 千円、平成 29 年 2 月期：38,080 千円）並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として 18,000 千円（平成 28 年 2 月期：1,000 千円、平成 29 年 2 月期：7,000 千円、平成 30 年 2 月期：10,000 千円）、残額については、平成 30 年 2 月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定であります。

なお、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していく方針であります。

以 上