

平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 チ エ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 居 睦
(コード番号：3933 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 マ ネ ジ メ ン ト サ ー ビ ス 部 長 田 上 誠 夫
(TEL. 03-6712-9721)

第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 16 日及び平成 28 年 3 月 1 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 68,500 株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 68,500 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 JASDAQ 市場への上場に伴う公募による自己株式の処分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 68,500 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。

本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である川居睦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. 第三者割当による自己株式の処分の件

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	68,500株
(2)	払込金額	1株につき	620.50円
(3)	払込金額の総額		42,504,250円
(4)	処分価格（割当価格）	1株につき	745.20円
(5)	処分価格（割当価格）の総額		51,046,200円
(6)	割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	68,500株
(7)	申込期日	平成 28 年 3 月 30 日（水曜日）	
(8)	払込期日	平成 28 年 3 月 31 日（木曜日）	
(9)	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、処分価格（割当価格）並びにその総額は、東京証券取引所 JASDAQ 市場への上場に伴う公募による自己株式の処分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処分の総額です。

2. 本第三者割当による自己株式の処分による発行済株式総数並びに当社の所有する自己株式の数の推移

平成 28 年 3 月 28 日現在の発行済株式総数	1,841,100 株
平成 28 年 3 月 28 日現在の当社が所有する自己株式数	68,500 株
第三者割当による自己株式の処分株式数	68,500 株
第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数	— 株

(注) 1. 上場日(平成 28 年 3 月 22 日)以降、平成 28 年 3 月 28 日現在までに新株予約権(ストック・オプション)の行使が行われたことに伴い、発行済株式総数が 41,100 株増加しております。

2. 本第三者割当につきましては、自己株式の処分の方法によるため、これによる発行済株式総数への影響はありません。

3. 手取金の使途

今回の第三者割当による自己株式の処分による手取概算額 51,046 千円については、公募による自己株式の処分による手取概算額 99,328 千円と合わせた、手取概算額合計上限 150,374 千円について、平成 28 年 3 月 10 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、主に当社の自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当する予定であります。

具体的には、高校・大学・専門学校市場における「講義支援分野」のアクティブラーニング対応製品、小学校・中学校市場における「授業支援分野」のタブレット対応製品及びインフラ整備を含むクラウド対応教材・タブレット対応教材開発を目的として、平成 29 年 3 月期に 75,187 千円、平成 30 年 3 月期に 75,187 千円を充当する予定であります。

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