

平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 P R T I M E S
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード：3922 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 寺澤 美砂
(TEL. 03-6455-5464)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 26 日及び平成 28 年 3 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 114,000 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先である株式会社 S B I 証券より当社普通株式 114,000 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募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、株式会社 S B I 証券を売出人として、当社普通株式 114,000 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ベクトルより借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社 S B I 証券を割当先として決議されたものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1)	発行株式数	当社普通株式	114,000 株
(2)	払込金額	1 株につき	金 1,037 円
(3)	払込金額の総額		金 118,218,000 円
(4)	割当価格	1 株につき	金 1,232.80 円
(5)	割当価格の総額		金 140,539,200 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 616.40 円 金 616.40 円
(7)	割当先及び割当株式数	株式会社 S B I 証券	114,000 株
(8)	申込株式数単位		100 株
(9)	申込期日	平成 28 年 4 月 28 日（木曜日）	
(10)	払込期日	平成 28 年 5 月 11 日（水曜日）	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場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	3,030,000株
(現在の資本金	金 334,444,000円)
増資による増加株式数	114,000株
(増加資本金	金 70,269,600円)
増資後発行済株式総数	3,144,000株
(増加後資本金	金 404,713,600円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資の手取概算額 140,539 千円は、公募による新株式発行の手取概算額上限 562,088 千円とともに、設備投資資金として 360,000 千円、広告宣伝費として 100,000 千円、借入金返済として 100,000 千円、運転資金として 142,627 千円充当する予定であります。

具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおりであります。

- ①顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金 300,000 千円（平成 29 年 2 月期 150,000 千円、平成 30 年 2 月期 150,000 千円）。
- ②人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として 60,000 千円（平成 29 年 2 月期 30,000 千円、平成 30 年 2 月期 30,000 千円）。
- ③当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費 100,000 千円（平成 30 年 2 月期 100,000 千円）。
- ④平成 29 年 2 月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として 100,000 千円。
- ⑤人件費等の運転資金として 142,627 千円（平成 29 年 2 月期 40,000 千円、平成 30 年 2 月期 102,627 千円）。

なお、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する方針であります。

以 上