



平成 28 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社マーキュリアインベストメント
代表者名 代 表 取 締 役 豊島 俊弘
(コード番号：7190 東証第二部)
問 合 せ 先 管理部兼コンプライアンス部管掌執行役員 中井 竜馬
(TEL. 03-3500-9870)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成28年9月9日及び平成28年9月28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135,100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SMB C日興証券株式会社より当社普通株式135,100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市場第二部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けによる株式売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式135,100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、当社株主である豊島俊弘より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C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	135,100株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,190円
(3) 払込金額の総額		金 160,769,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,341.25円
(5) 割当価格の総額		金 181,202,875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	金 90,601,438円
	増加する資本準備金	金 90,601,437円
		(1株につき670.625円)
		(1株につき670.625円)
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	135,100株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成28年11月15日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成28年11月16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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所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格と同額）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	4,437,000株
(現在の資本金)	金 785,151,875円)
増資による増加株式数	135,100株
(増加資本金)	金 90,601,438円)
増資後発行済株式総数	4,572,100株
(増加後資本金)	金 875,753,313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 180,568,660 円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 700,403,750 円とともに、平成 28 年 10 月 6 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、当社が今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金（間接投資となる場合を含みます）として 880,972,410 円（平成 29 年 12 月期：500,000,000 円、平成 30 年 12 月期：380,972,410 円）として充当する予定であります。

当社は、事業会社が保有する使途の定まった事業用不動産を投資対象とするキャッシュ・フロー投資戦略ファンドを平成 29 年 12 月期中を目途に、リースを目的とした航空機を投資対象とするキャッシュ・フロー投資戦略ファンドを平成 30 年 12 月期中を目途にそれぞれ組成することを計画しております。

キャッシュ・フロー投資戦略ファンドは、安定的なキャッシュ・フロー収入が期待できる事業・資産に対するファンド投資を通じ、金融商品として一定のキャッシュ・フローを投資家へ提供することを目的としております。世界的な低金利化が進み、十分な利回りを得にくい投資環境下においては、一定のキャッシュ・フローをもたらす金融商品は、投資家の需要を喚起すると考えます。当該ファンドの運営及び当該ファンドへの投資を通じて、管理報酬を積み上げ、成功報酬の期待値を高めることで、当社グループの更なる成長を促進できるものと考えております。

なお、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予定であります。

以 上