



平成 29 年 1 月 18 日

各 位

会社名 株式会社イノベーション  
代表者名 代表取締役社長 富田直人  
(コード番号：3970 東証マザーズ)  
問合せ先 管理部門担当 岸本真行  
取 締 役  
(TEL. 03-5766-3800)

## 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成28年11月18日及び平成28年12月5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29,700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29,700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けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式29,700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、当社株主である富田直人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	29,700株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,184.50円
(3) 払込金額の総額		金 64,879,650円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,548.40円
(5) 割当価格の総額		金 75,687,480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 1,274.20円 金 1,274.20円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	29,700株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成29年1月20日（金曜日）	
(10) 払込期日	平成29年1月23日（月曜日）	

(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	852,600株
(現在の資本金	金 294,333,423円)
増資による増加株式数	29,700株
(増加資本金	金 37,843,740円)
増資後発行済株式総数	882,300株
(増加後資本金	金 332,177,163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 75,422,480 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 383,434,240 円とともに、平成 28 年 12 月 13 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、運転資金として平成 29 年 3 月期に 9,355,264 円、平成 30 年 3 月期に 116,308,192 円及び平成 31 年 3 月期に 333,193,264 円を充当する予定であります。

運転資金の内訳としましては、人材採用関連費として平成 29 年 3 月期に 2,030,840 円、平成 30 年 3 月期に 11,759,997 円、平成 31 年 3 月期 10,959,993 円、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用として平成 29 年 3 月期に 4,290,000 円、平成 30 年 3 月期に 27,762,000 円及び平成 31 年 3 月期に 55,770,000 円、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費として平成 30 年 3 月期に 51,520,000 円、平成 31 年 3 月期 197,935,113 円、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費として平成 29 年 3 月期に 3,034,424 円、平成 30 年 3 月期に 25,266,195 円及び平成 31 年 3 月期に 68,528,158 円にそれぞれ充当する予定であります。

なお、実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

以 上