



平成29年 1月18日

各 位

会 社 名 グレイステクノロジー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 松 村 幸 治
(コード番号：6541 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 飯 田 智 也
(TEL. 03-5777-3838)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成28年11月16日及び平成28年12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36,500株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先である東海東京証券株式会社より当社普通株式36,500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自己株式の処分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、東海東京証券株式会社を売出人として、当社普通株式36,500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、当社株主である松村幸治より借入れた当社普通株式の返却を目的として、東海東京証券株式会社に対して行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	36,500株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,550円
(3) 払込金額の総額		金 93,075,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,852円
(5) 割当価格の総額		金 104,098,000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 1,426円 金 1,426円
(7) 割当先及び割当株式数	東海東京証券株式会社	36,500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実施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	1,056,000株
(現在の資本金	金 10,000,000円)
増資による増加株式数	36,500株
(増加資本金	金 52,049,000円)
増資後発行済株式総数	1,092,500株
(増加後資本金	金 62,049,000円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額104,098千円につきましては、平成28年12月13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、MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資金（人材の採用費及び人件費、広告宣伝費）に充当する予定であります。

以上