



2017年3月23日

各 位

会 社 名 株式会社レノバ
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介
(コード番号:9519 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 森 暁彦
(TEL.03-3516-6263)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2017年1月20日及び2017年2月6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181,500株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より181,500株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式181,500株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式181,500株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式	181,500株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき	金561円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額		101,821,500円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金690円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		125,235,000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	金345円
	増加する資本準備金1株につき	金345円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社	181,500株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 払 込 期 日		2017年3月28日(火曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社東京証券取引所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売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	18,201,600株	(2017年3月23日現在)
第三者割当増資による増加株式数	181,500株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	18,383,100株	

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 124,235 千円につきましては、2017 年 2 月 15 日に公表した「公募増資等の価格等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に記載のとおり、公募による募集株式発行における手取概算額 438,500 千円と合わせて、以下に充当する予定です。

- ① 当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として 100,000 千円（2018 年 5 月期に 100,000 千円）を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定です。
- ② 当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として 100,000 千円（2018 年 5 月期に 100,000 千円）を充当する予定です。
- ③ 太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進する SPC に代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として 362,735 千円（2017 年 5 月期に 100,000 千円、2018 年 5 月期に 262,735 千円）を充当する予定です。なお、これらの支出は SPC に対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされます。

また、具体的な充當時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

以 上