

平成 29 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 テ モ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 川 隼 人
(コード番号：3985 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 鈴 木 隆 廉
TEL. 03-6635-6452

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成29年3月3日及び平成29年3月21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43,300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43,300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43,300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、当社株主である佐川隼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	43,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,040円
(3) 払込金額の総額		金 88,332,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,346円
(5) 割当価格の総額		金 101,581,800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 1,173円 金 1,173円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	43,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成29年5月9日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成29年5月10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	1,275,000株
(現在の資本金)	金 302,020,000円)
増資による増加株式数	43,300株
(増加資本金)	金 50,790,900円)
増資後発行済株式総数	1,318,300株
(増加後資本金)	金 352,810,900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 101,226 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 556,040 千円とともに、平成 29 年 3 月 3 日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、①業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として 44,000 千円（平成 30 年 9 月期：44,000 千円）、②人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金 72,000 千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として 25,000 千円、新本社に係る家賃増加分 78,600 千円及び人員増加に伴う備品等の購入として 8,400 千円、合計 184,000 千円（平成 29 年 9 月期：1,600 千円、平成 30 年 9 月期：132,440 千円、平成 31 年 9 月期：49,960 千円）、③財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として 208,320 千円（平成 29 年 9 月期：41,664 千円、平成 30 年 9 月期：83,328 千円、平成 31 年 9 月期：83,328 千円）、④サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として 9,300 千円（平成 29 年 9 月期：9,300 千円）、⑤当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として 115,047 千円（平成 29 年 9 月期：31,125 千円、平成 30 年 9 月期：83,922 千円）を充当する予定であります。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成 31 年 9 月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針です。

以 上