

平成 29 年 10 月 25 日

各位

会社名 ロードスターキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役 岩野 達志
(コード：3482、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員最高財務責任者 山田 泰生
(TEL. 03-6264-4270)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 29 年 8 月 25 日及び平成 29 年 9 月 8 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 165,000 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 165,000 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市場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株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 165,000 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、当社株主である岩野達志より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社を割当先として決議されたものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	165,000 株
(2) 募集株式の払込金額	1 株につき	金 1,394 円
(3) 募集株式の払込金額の総額		230,010,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき	金 1,674.40 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		276,276,000 円
(6) 増加する資本金及び	増加する資本金 1 株につき	金 837.20 円
資本準備金に関する事項	増加する資本準備金 1 株につき	金 837.20 円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	165,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位		100 株
(9) 申 込 期 日	平成 29 年 10 月 27 日（金曜日）	
(10) 払 込 期 日	平成 29 年 10 月 30 日（月曜日）	

(注) 払込金額及びその総額は、会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額とその総額であり、割当価

格及びその総額は、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式の売出しの引受価額と同額とこれに基づく総額となります。

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	5,014,000株	(平成29年10月25日現在)
(現在の資本金	1,178,461,700円)	
増資による増加株式数	165,000株	
(増加資本金	138,138,000円)	
増資後発行済株式総数	5,179,000株	
(増加後資本金	1,316,599,700円)	

(注)平成29年10月25日現在の発行済株式総数と資本金には、上場日から平成29年9月30日までに新株予約権の行使により発行された30,000株とこれに伴い増加した資本金9,383,700円が含まれています。なお、平成29年10月1日から平成29年10月25日までの新株予約権の行使により発行された株式数及び増加した資本金は含まれておりません。

3. 手取金の使途

本第三者割当増資の手取概算額276,276千円については、公募による募集株式発行による手取概算額1,229,056千円と合わせた、手取概算額合計1,505,332千円について、平成29年9月19日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、以下に充当する予定です。

- ①コーポレートファンディング事業において、収益基盤をさらに強化するため、安定的な収益を見込むことができる販売用不動産に対する物件取得資金として、1,305,332千円(2017年12月期700,000千円、2018年12月期605,332千円)を充当いたします。
- ②クラウドファンディング事業において、当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費ならびに「OwnersBook」の新規登録会員獲得のための広告宣伝費として80,000千円(2018年12月期40,000千円、2019年12月期40,000千円)を充当する予定であります。また、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用として20,000千円(2018年12月期11,000千円、2019年12月期9,000千円)を充当する予定であります。
- ③業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として100,000千円(2018年12月期50,000千円(採用費10,000千円、人件費40,000千円)、2019年12月期50,000千円(採用費10,000千円、人件費40,000千円))を充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以上