

2017年10月25日

各位

会社名 テックポイント・インク
(Techpoint, Inc.)
代表者名 最高経営責任者兼取締役社長
小里 文宏
(コード番号：6697 東証マザーズ外国株)
問合せ先 テックポイントジャパン
代表取締役社長 蓬田 宏樹
(03-5791-4880)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

2017年8月30日(米国西海岸標準時間。以下の日付は、特に断らない限り日本時間を指します。)開催の当社取締役会において、当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券(以下「本JDR」といいます。)の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴う本JDRの募集と同時に決議いたしました第三者割当増資による募集株式発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)に関し、割当先であるみずほ証券株式会社より、募集株式数の全部である当社普通株式228,000株の申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 228,000株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 1株につき金650円 |
| (3) 払込金額の総額 | 148,200,000円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき金598円 |
| (5) 割当価格の総額 | 136,344,000円 |
| (6) 申込期日 | 2017年10月27日(金曜日) |
| (7) 払込期日 | 2017年10月30日(月曜日) |
| (8) 増加する資本金に関する事項 | 増加する資本金1株につき金0.0112円 |

※上記のうち払込金額並びにその総額は、発行価格と発行価額の総額であり、割当価格並びにその総額は、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有価証券信託受益証券の募集の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

注意事項：

この文書は、本JDRの募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。なお、当社は、2017年8月15日(米国東部標準時間)、米国証券取引委員会に対し、本JDRについてS-1様式による登録を行なっており、2017年8月31日(米国東部標準時間)、2017年9月12日(米国東部標準時間)、2017年9月18日(米国東部標準時間)及び2017年9月19日(米国東部標準時間)にそれぞれ訂正登録を行っておりますが、米国内において本JDR又は当社普通株式を募集し又は売り出す予定はありません。

【ご参考】

1. 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

平成 29 年 10 月 25 日現在の発行済株式総数	普通株式	16,723,905 株
第三者割当増資による増加株式数	普通株式	228,000 株
増加後の発行済株式総数	普通株式	16,951,905 株
うち本 J D R の信託財産となる株式数	普通株式	2,760,000 株

2. 手取金の使途

本第三者割当増資による募集の手取概算額 136,344,000 円については、株式買取引受による募集の手取概算額 658,750,000 円と併せて、研究開発費、特に監視カメラ及び車載カメラ向け映像送信用半導体及び映像受信用半導体のテープアウト費用（プロトタイプของウエーハー及びフォトマスクの改定費用）として、2019 年 12 月末までに全額を充当する予定です。

以 上

注意事項：

この文書は、本 JDR の募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。なお、当社は、2017 年 8 月 15 日（米国東部標準時間）、米国証券取引委員会に対し、本 JDR について S-1 様式による登録を行っており、2017 年 8 月 31 日（米国東部標準時間）、2017 年 9 月 12 日（米国東部標準時間）、2017 年 9 月 18 日（米国東部標準時間）及び 2017 年 9 月 19 日（米国東部標準時間）にそれぞれ訂正登録を行っておりますが、米国内において本 JDR 又は当社普通株式を募集し又は売り出す予定はありません。