



平成29年11月16日

各 位

会 社 名：株式会社SK I Y A K I
代表者名：代表取締役社長 宮瀬 卓也
(コード番号：3995 東証マザーズ)
問合せ先：取締役 酒井 真也
(TEL. 03-5428-8378)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成29年9月21日及び平成29年10月5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64,800株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先であるいちよし証券株式会社より当社普通株式64,800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による株式売出しに関連して、いちよし証券株式会社を売出人として、当社普通株式64,800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、当社株主である株式会社Ararikより借入れた当社普通株式の返却を目的として、いちよし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	64,800株
(2) 払 込 金 額	1株につき	金 2,720円
(3) 払 込 金 額 の 総 額		金 176,256,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金 3,128円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		金 202,694,400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 1,564円 金 1,564円
(7) 割当先及び割当株式数	いちよし証券株式会社	64,800株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 申 込 期 日	平成29年11月20日（月曜日）	
(10) 払 込 期 日	平成29年11月21日（火曜日）	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、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 (現在の資本金)	1,999,600株 金 451,045,000円)	(平成29年11月16日現在)
増資による増加株式数 (増加資本金)	64,800株 金 101,347,200円)	
増資後発行済株式総数 (増加後資本金)	2,064,400株 金 552,392,200円)	

(注) 平成29年11月16日現在の発行済株式総数及び資本金には、平成29年11月6日に新株予約権の行使により発行された4,600株及びこれに伴い増加した資本金805,000円が含まれております。

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201,894千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額491,480千円とともに、平成29年10月18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、①SKIYAKI EXTRAを中心とした自社サービスシステムの機能追加開発に係る開発者の人件費、②当該開発者の採用費及び教育研究費、③本社移転費用、④当社事業と親和性が高く、シナジー効果が見込める企業との資本提携・出資に充当する予定であります。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以上