

平成 29 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ル ・ テ ィ ー ・ エ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樺 島 弘 明
(コード番号：6560 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 担 当 小 松 裕 之
TEL. 03-5919-0512

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 29 年 11 月 9 日及び平成 29 年 11 月 27 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 97,500 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 97,500 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 97,500 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新株式発行及び自己株式の処分並びに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 97,500 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 97,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 535.5 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	52,211,250 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 625.6 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	60,996,000 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 312.8 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 312.8 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 97,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 29 年 12 月 26 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新株式発行及び自己株式の処分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	3,681,000 株	(平成 29 年 12 月 21 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	97,500 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	3,778,500 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 59,996 千円につきましては、新株式発行及び自己株式の処分による手取概算額 306,800 千円と合わせて、平成 29 年 12 月 6 日に公表した「公募増資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、当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の 100%子会社である株式会社アサインナビへの投融資資金として平成 31 年 12 月期までに 150,000 千円を、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費として平成 31 年 12 月期に 100,000 千円を、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金として平成 30 年 12 月期に 27,976 千円、平成 31 年 12 月期に 20,996 千円を、それぞれ充当する予定であります。

株式会社アサインナビにおいては、当該投融資資金を、同社が展開するプラットフォーム「アサインナビ」の新規機能開発等にかかる外注費として、平成 30 年 12 月期に 75,000 千円を、平成 31 年 12 月期に 75,000 千円を充当する予定であります。

残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当する方針であります。当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支出時期が決定するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

以 上