



平成 30 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 ナ レ ッ ジ ス イ ー ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 稲 葉 雄 一
(コード番号 3999 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長 柳 沢 貴 志
(TEL 03-5440-2088)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 29 年 11 月 13 日及び平成 29 年 11 月 28 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 44,200 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 44,200 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 44,200 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、当社株主である稲葉雄一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	44,200 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 1,530 円
(3) 払込金額の総額		金 67,626,000 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 1,840 円
(5) 割当価格の総額		金 81,328,000 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 増加する資本準備金 1 株につき	金 920 円 金 920 円
(7) 割当先及び割当株式数	いちよし証券株式会社	44,200 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成 30 年 1 月 12 日（金曜日）	
(10) 払込期日	平成 30 年 1 月 15 日（月曜日）	

(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

増資前発行済株式総数	2,377,400 株
(増加前資本金	金 597,620,000 円)
(平成 30 年 1 月 10 日現在)	
増資による増加株式数	44,200 株
(増加資本金	金 40,664,000 円)
増資後発行済株式総数	2,421,600 株
(増加後資本金	金 638,284,000 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 81,035 千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額 433,420 千円と合わせて、平成 29 年 12 月 8 日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費に 324,455 千円、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費に 42,000 千円を充当する予定であります。また、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用に 40,000 千円、オフショア開発拠点の準備費用に 30,000 千円、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用に 78,000 千円を充当する予定であります。

具体的な充当時期は、クラウドサービスの追加機能開発に係る人件費については、平成 30 年 9 月期に 62,000 千円、平成 31 年 9 月期に 102,000 千円、平成 32 年 9 月期に 160,455 千円を予定しており、広告宣伝費については、平成 30 年 9 月期に 6,000 千円、平成 31 年 9 月期に 14,000 千円、平成 32 年 9 月期に 22,000 千円を予定しております。また、設備資金に係る具体的な充当時期は、本社移転費用については、平成 30 年 9 月期に予定しており、サーバー等増強に係る設備費用及びオフショア開発拠点の準備費用については、平成 31 年 9 月期を予定しております。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