

平成30年4月20日

各位

会社名 株式会社 和心
代表者名 代表取締役 森智宏
(コード番号: 9271 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 管理部長 宮原 優
(TEL. 03-5785-0556)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年2月23日及び平成30年3月12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60,600株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式60,600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けによる株式売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式60,600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、当社株主である森智宏より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興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	60,600株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,377円
(3) 払込金額の総額		金 83,446,200円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,564円
(5) 割当価格の総額		金 94,778,400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 782円 金 782円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	60,600株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成30年4月24日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成30年4月25日（水曜日）	

(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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズ市場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	2,755,700株
(現在の資本金	金 391,630,000円)
増資による増加株式数	60,600株
(増加資本金	金 47,389,200円)
増資後発行済株式総数	2,816,300株
(増加後資本金	金 439,019,200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 94,354 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 447,560 千円と合わせて、設備投資資金、システム投資資金及び増床資金に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。

- ①当社の事業拡大を目的とした新規出店のための設備投資資金として 348,606 千円（平成 30 年 12 月期に出店予定の 31 店舗に 168,606 千円、平成 31 年 12 月期に出店予定の 30 店舗に 180,000 千円）を充当する予定であります。
- ②システムの機能強化等を目的としたシステム投資資金として 142,200 千円（EC サイト、着物予約サイト及び着付け師マッチングアプリ K 2 K の機能強化並びに社内基幹システムの刷新を目的に平成 30 年 12 月期に 72,600 千円、平成 31 年 12 月期に 69,600 千円）を充当する予定であります。
- ③事業拡大に伴う本社オフィスの増床に係る資金の一部として平成 31 年 12 月期に 51,000 千円を充当する予定であります。

残額につきましては、平成 31 年 12 月期までにコト事業における集客力向上を目的とした広告宣伝費の一部に充当する予定であります。

なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当期までは、安全性の高い金融資産等で運用していく方針であります。

以 上