



平成 30 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 H E R O Z 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 林 隆 弘  
(コード番号：4382 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 浅 原 大 輔  
経 営 企 画 部 長  
(TEL. 03-6435-2495)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年3月15日及び平成30年4月4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25,800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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式25,800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新株式発行及び公募による自己株式の処分に関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式25,800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、当社株主である林隆弘及び高橋知裕より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC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                         | 25,800株                    |
| (2) 払込金額                     | 1株につき                          | 金 3,349円                   |
| (3) 払込金額の総額                  |                                | 金 86,404,200円              |
| (4) 割当価格                     | 1株につき                          | 金 4,160.04円                |
| (5) 割当価格の総額                  |                                | 金 107,329,032円             |
| (6) 増加する資本金及び資本準備金<br>に関する事項 | 増加する資本金1株につき<br>増加する資本準備金1株につき | 金 2,080.02円<br>金 2,080.02円 |
| (7) 割当先及び割当株式数               | SMBC日興証券株式会社                   | 25,800株                    |
| (8) 申込株数単位                   |                                | 100株                       |
| (9) 申込期日                     | 平成30年5月22日(火曜日)                |                            |
| (10) 払込期日                    | 平成30年5月23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への上場に伴う公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分の引受価額と同額)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                    | 3,333,839株      |
| (現在の資本金                       | 金 205,990,910円) |
| 増資による増加株式数                    | 25,800株         |
| (増加資本金                        | 金 53,664,516円)  |
| 増資後発行済株式総数                    | 3,359,639株      |
| (増加後資本金                       | 金 259,655,426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 106,953 千円につきましては、公募による新株式発行及び自己株式の処分による手取概算額 708,358 千円とともに、以下の通り充当する予定であります。

- ① 高効率かつ安定的な機械学習アルゴリズムの開発を目的とした計算機クラスター（複数の計算機を連携させて使用できるようにネットワーク接続した計算機群）の構築のための自社サーバの購入に係る資金として 200,000 千円（平成 31 年 4 月期：200,000 千円）
- ② 機械学習や通信トラフィック増加に対応するための外部サーバ費用として 266,000 千円（平成 31 年 4 月期：66,000 千円、平成 32 年 4 月期：100,000 千円、平成 33 年 4 月期：100,000 千円）
- ③ 高度なアルゴリズム開発のための技術研究に係る研究資金として 75,000 千円（平成 31 年 4 月期：15,000 千円、平成 32 年 4 月期：30,000 千円、平成 33 年 4 月期：30,000 千円）
- ④ 今後のビジネス拡大のための優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費として 161,000 千円（平成 31 年 4 月期：39,000 千円、平成 32 年 4 月期：72,000 千円、平成 33 年 4 月期：50,000 千円）
- ⑤ 当社サービスの知名度及び認知度向上のための広告宣伝費とし 9,000 千円（平成 31 年 4 月期：3,000 千円、平成 32 年 4 月期：6,000 千円）

なお、残額は自社サーバの購入、研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に平成 33 年 4 月期までに充当する予定です。

また、上記調達資金は、具体的な充当事期までは、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