



平成 30 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス マ ー ト バ リ ュ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渋 谷 順
(コード番号：9417)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 管 掌 藤 原 孝 高
TEL. 06-6448-1711

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 1 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき	2,472 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		1,236,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	2,330.32 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,165,160,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	582,580,000 円
	増加する資本準備金の額	582,580,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 12 日（火）～平成 30 年 6 月 13 日（水）	
(7) 払 込 期 日	平成 30 年 6 月 21 日（木）	

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,472 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		551,256,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,330.32 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		519,661,360 円
(5) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 12 日（火）～平成 30 年 6 月 13 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 22 日（金）	

（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		108,400 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,472 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		267,964,800 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 12 日（火）～平成 30 年 6 月 13 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 22 日（金）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,330.32円
(2) 払込金額の総額	(上限)	252,606,688円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 126,303,344円 (上限) 126,303,344円
(4) 申込期日		平成30年6月26日(火)
(5) 払込期日		平成30年6月27日(水)

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成30年6月11日(月)	2,576円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年6月14日(木)から平成30年6月22日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,406,466,688円について、以下の投資に充当する予定であります。

- ① クラウドサービス提供目的のソフトウェア開発投資資金として265,700千円(平成31年6月期:109,100千円、平成32年6月期:116,600千円、平成33年6月期:40,000千円)及び工具、器具及び備品5,000千円(平成31年6月期:5,000千円)を投資する予定であります。
- ② データセンター設備のサービスレベルの継続的な維持を目的とした関連設備へ74,500千円(平成31年6月期:62,500千円、平成32年6月期:6,000千円、平成33年6月期:6,000千円)を投資する予定であります。
- ③ 石川県加賀市において、エンジニアの育成、採用および地域情報クラウド分野におけるオープンイノベーション創出のための施設設立を目的とした建設費230,000千円(平成32年6月期:30,000千円、平成33年6月期:200,000千円)を投資する予定であります。
- ④ 石川県加賀市における新たな電子行政サービスの実証モデル開発、モビリティIoTに関連した新サービスの開発を目的としたソフトウェア開発投資資金として135,000千円(平成31年6月期:15,000千円、平成32年6月期:80,000千円、平成33年6月期:40,000千円)を投資する予定であります。
- ⑤ モバイル事業における店舗改装工事資金として137,931千円(平成31年6月期:27,181千円、平成32年6月期:86,875千円、平成33年6月期:23,875千円)を投資する予定であります。
- ⑥ 事業拡大への対応及び多くの人材雇用を目的とした本社移転に伴う敷金の支払い100,000千円(平成31年6月期:100,000千円)及び建物附属設備等89,393千円(平成31年6月期:4,600千円、平成32年6月期:84,793千円)を投資する予定であります。
- ⑦ 管理機能の強化及び業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入及び機能追加・改修に108,000千円(平成32年6月期:108,000千円)を投資する予定であります。
- ⑧ 残額については、将来の設備投資資金に平成32年6月までに充当する予定であります。

具体的な支出が発生するまでは、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。

なお、設備計画の内容については、平成30年6月1日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。