



平成 30 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ル カ リ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C E O 山 田 進 太 郎
(コード番号：4385 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 長 澤 啓
TEL. 03-6804-6907

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 14 日及び平成 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当社普通株式 2,840,500 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 2,840,500 株の割当てに応じる旨の通知があったため、当社普通株式 2,840,500 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、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに関連し、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発出人となり、当社普通株式 2,840,500 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。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式	2,840,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額	1 株につき	金 2,295 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額		6,518,947,500 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき	金 2,865.00 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		8,138,032,500 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 1,432.50 円 金 1,432.50 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 数	大和証券株式会社	2,840,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位		100 株
(9) 申 込 期 日		平成 30 年 7 月 18 日 (水曜日)
(10) 払 込 期 日		平成 30 年 7 月 19 日 (木曜日)

(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 (東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内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の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	135,340,622 株	(平成 30 年 7 月 13 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	2,840,500 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	138,181,122 株	

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 7,978 百万円につきましては、平成 30 年 6 月 11 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当する方針であります。当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払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方針であります。

以上