



平成 30 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ
代表者名 代表取締役 佐谷 進
(コード：7034 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部長 上戸 勇樹
(TEL. 03-6435-6581)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 22 日及び平成 30 年 7 月 6 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 93,000 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 93,000 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による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 93,000 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、当社株主である佐谷進より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社を割当先として決議されたものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	93,000 株
(2) 払 込 金 額	1 株につき	金 3,485 円
(3) 払 込 金 額 の 総 額		324,105,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき	金 3,910 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		363,630,000 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 1,955 円 金 1,955 円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	93,000 株
(8) 申 込 期 日	平成 30 年 8 月 27 日 (月曜日)	
(9) 払 込 期 日	平成 30 年 8 月 28 日 (火曜日)	
(10) 申 込 株 数 単 位		100 株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、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及び株式の売出しの引受価額と同額とこれに基づく総額となります。

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

平成 30 年 8 月 23 日現在の発行済株式総数	2,465,000 株
(現在の資本金)	953,075,000 円)
増資による増加株式数	93,000 株
(増加資本金)	181,815,000 円)
増資後発行済株式総数	2,558,000 株
(増加後の資本金)	1,134,890,000 円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資の手取概算額 363,630 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 1,808,150 千円と合わせた、手取概算額合計 2,171,780 千円を、以下のとおり充当する予定であります。

①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金（設備資金 334,447 千円、賃料増加分の運転資金 232,945 千円）として、567,392 千円

（平成 31 年 10 月期：374,037 千円、平成 32 年 10 月期：193,355 千円）

②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金として、850,000 千円

（平成 31 年 10 月期：200,000 千円、平成 32 年 10 月期：650,000 千円）

③海外進出のための調査費として、42,540 千円

（平成 32 年 10 月期：42,540 千円）

④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定であります。なお、平成 32 年 10 月期については、既に採用しているコンサルタント等の人件費を含んでおります。

（平成 30 年 10 月期：14,429 千円、平成 31 年 10 月期：127,624 千円、平成 32 年 10 月期：残額）

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、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