

平成 30 年 12 月 20 日

各 位

会 社 名 霞ヶ関キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎
(コード番号：3498 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 廣瀬 一成
(TEL. 03-5510-7653)

第三者割当増資の結果並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ

平成 30 年 10 月 24 日及び平成 30 年 11 月 7 日開催の当社取締役会において決議しました当社普通株式 20,000 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、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 20,000 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への上場に伴う公募による新株式発行に関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 20,000 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、当社株主である河本幸士郎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に対し行われるものです。

また、本第三者割当増資により、親会社以外の支配株主であった当社取締役の小川潤之の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当増資の結果

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	20,000 株
(2)	払込金額	1 株につき	金 2,550 円
(3)	払込金額の総額		金 51,000,000 円
(4)	割当価格	1 株につき	金 2,980.80 円
(5)	割当価格の総額		金 59,616,000 円
(6)	増加する資本金及び	増加する資本金 1 株につき	金 1,490.40 円
	資本準備金に関する事項	増加する資本準備金 1 株につき	金 1,490.40 円

(7)	割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	20,000株
(8)	申込期日	平成30年12月25日(火曜日)	
(9)	払込期日	平成30年12月26日(水曜日)	
(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への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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11月30日現在の発行済株式総数	1,348,600株
(現在の資本金)	金 373,079,000円)
増資による増加株式数	20,000株
(増加資本金)	金 29,808,000円)
増資後の発行済株式総数	1,368,600株
(増資後の資本金)	金 402,887,000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 59,616 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 396,408 千円とともに、平成30年11月16日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、以下の使途に充当する予定であります。

自然エネルギー事業において、平成31年8月期中に現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金として300,000千円、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に50,000千円を充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定です。

なお、具体的な充当期間までは、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。

II. 親会社以外の支配株主の異動

1. 異動が生じた経緯

前記「I. 第三者割当増資の結果」に記載の当社普通株式の第三者割当増資に伴い、親会社以外の支配株主の異動が見込まれます。

2. 異動が生じる株主の概要

(1) 氏名	小川 潤之
(2) 住所	東京都千代田区
(3) 上場会社と当該株主の関係	当社取締役

3. 異動予定年月日

平成30年12月26日

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (平成30年11月30日現在)	6,815 個 (681,520 株)	50.54%	第1位
異動後 (平成30年12月26日現在)	6,815 個 (681,520 株)	49.80%	第1位

※1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数0株

平成30年11月30日現在の発行済株式総数1,348,600株

平成30年12月26日現在の発行済株式総数(見込み)1,368,600株

2. 平成30年12月26日現在の発行済株式総数(見込み)には平成30年12月26日の第三者割当増資による増加株式20,000株を加味しております。

3. 総株主の議決権の数に対する割合について、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。

5. 今後の見通し

特に記載すべき事項はありません。

以上