



2018年12月26日

各位

会社名 I N E S T 株式会社
代表者 代表取締役社長 上村 陽介
(コード番号: 3390 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 片野 良太
(TEL: 03-6892-3864)

第三者割当による 新株式及び転換社債型新株予約権付社債発行の払込完了に関するお知らせ

2018年12月10日開催の取締役会において決議しました第三者割当増資（以下「本件第三者割当」という。）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本件第三者割当増資の概要

<新株式>

(1) 発行新株式数	当社普通株式 6,756,756 株
(2) 発行価額	1株当たり 74 円
(3) 発行価額の総額	499,999,944 円
(4) 増加する資本金の総額	249,999,972 円（1株当たり 37 円）
(5) 増加する資本準備金の額の総額	249,999,972 円（1株当たり 37 円）
(6) 募集又は割当方法	第三者割当による
(7) 申込期日	2018年12月26日
(8) 払込期日	2018年12月26日
(9) 割当先及び割当株式数	SBI イノベーションファンド1号: 6,756,756 株

<転換社債型新株予約権付社債>

(1) 払込期日	2018年12月26日
(2) 新株予約権の総数	10 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価格	各本社債の金額は 50,000 千円（額面 100 円につき金 100 円） 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない

(4) 当該発行による 潜在株式数	6,756,756株(新株予約権1個につき、675,675株)
(5) 資金調達額	500,000千円(差引手取概算額:498,000千円) 差引手取概算額は、本新株予約権付社債の払込金額の総額から、本新株予約権付社債にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 転換価格	1株当たり74円
(7) 割当先	第三者割当により全額をSBIイノベーションファンド1号に割当てます。
(8) 利率及び償還期日	利率:2.1% 償還期日:2023年12月25日

2. 本件第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	53,197,169株	増資前の資本金の額	100,000,000円
増資による増加株式数	6,756,756株	増加する資本金の額	249,999,972円
増資後の発行済株式総数	59,953,925株	増資後の資本金の額	349,999,972円

※転換社債型新株予約権付社債は、上記「増資による増加株式数」及び「増加する資本金の額」には考慮していません。

本件第三者割当増資に関する詳細につきましては、2018年12月10日付で開示いたしました「第三者割当による新株式及び転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上