



平成 31 年 1 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 E d u L a b
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 高 村 淳 一
(コード番号：4427 東証マザーズ)
問 合 せ 先 代表取締役副社長兼 CFO 関 伸 彦
(TEL. 03-5775-9074)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年11月16日及び平成30年12月5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216,000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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式216,000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募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式216,000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、当社株主である曾我晋より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	216,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,380円
(3) 払込金額の総額		金 514,080,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,944円
(5) 割当価格の総額		金 635,904,000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 1,472円 金 1,472円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	216,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成31年1月22日(火曜日)	
(10) 払込期日	平成31年1月23日(水曜日)	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、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い発行した株式の募集並びに株式の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及び資本金の推移	
現在の発行済株式総数	8,474,600株
(現在の資本金)	金 2,003,113,250円)
増資による増加株式数	216,000株
(増加資本金)	金 317,952,000円)
増資後発行済株式総数	8,690,600株
(増加後資本金)	金 2,321,065,250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 633,678 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 2,711,808 千円とともに、主に事業拡大のための設備投資資金に充当する予定であります。

その具体的な内容は全額子会社への投融資資金です。投融資の内容は以下の通りです。

①e-Testing/e-Learning 事業

株式会社教育測定研究所における英ナビ・スタディギア、英検 Jr.、TEAP CBT、CASEC の内容充実を目的としたソフトウェア開発、Edutech Lab, Inc. における英ナビ・スタディギアの内容充実及びシステム強化等を目的としたソフトウェア開発、Edutech Lab AP Private Limited における英ナビ・スタディギア、英検 Jr.、TEAP CBT、CASEC、テストシステム提供の機能追加やシステム強化等を目的としたソフトウェア開発に 2,112,026 千円（平成 31 年 9 月期：512,662 千円、平成 32 年 9 月期：758,816 千円、平成 33 年 9 月期：840,549 千円）を充当する予定であります。

②テスト運営・受託事業

Edutech Lab AP Private Limited における学力調査事業の業務効率向上に寄与する集計システムの開発に 48,980 千円（平成 31 年 9 月期：48,980 千円）を充当する予定であります。

なお、残額は株式会社教育測定研究所における平成 31 年 9 月期のテスト運営・受託事業の学力調査事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。また、上記調達資金は、具体的な充当期までは、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