

平成 31 年 3 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ オ ナ ビ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柳 橋 仁 機
(コード番号：4435 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート本部長 藤 田 豪 人
(TEL. 03-5775-3823)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 31 年 2 月 12 日及び平成 31 年 2 月 26 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 130,500 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 130,500 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 130,500 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、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、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売出人となり、当社普通株式 130,500 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。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 130,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 1,513 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	197,446,500 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 1,821.60 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	237,718,800 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 金 910.80 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 910.80 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 130,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 31 年 3 月 27 日(水曜日)

(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(株式会社東京証券取引所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売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の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	5,288,000 株	(平成 31 年 3 月 22 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	130,500 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	5,418,500 株	

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 235,718 千円につきましては、平成 31 年 3 月 7 日に公表した「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に記載のとおり、公募による募集新株発行により調達する手取概算額 899,800 千円と合わせて、事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費（各期の増加見込額）に 600,645 千円（平成 32 年 3 月期 253,022 千円、平成 33 年 3 月期 347,623 千円）、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費（各期の増加見込額）に 211,640 千円（平成 32 年 3 月期 86,498 千円、平成 33 年 3 月期 125,142 千円）、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費（各期の発生見込額）に残額（平成 32 年 3 月期 234,360 千円、平成 33 年 3 月期残額）を充当する予定であります。

なお、具体的な充当事期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上