

平成31年4月18日

各位

会社名 gooddays ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小倉 博
(コード番号：4437 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 財務・経理本部長 高尾 秀四郎
(TEL. 03-3261-8300)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成31年2月21日及び平成31年3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32,800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32,800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自己株式の処分及び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32,800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、当社株主である小倉博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 | 32,800株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金 1,700円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金 55,760,000円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金2,097.60円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金 68,801,280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 1,048.80円 金 1,048.80円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | SMBC日興証券株式会社 | 32,800株 |
| (8) 申込株数単位 | | 100株 |
| (9) 申込期日 | 平成31年4月22日（月曜日） | |
| (10) 払込期日 | 平成31年4月23日（火曜日） | |

(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う公募による自己株式の処分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 | 1,620,000株 |
| (現在の資本金 | 金 124,100,000円) |
| 増資による増加株式数 | 32,800株 |
| (増加資本金 | 金 34,400,640円) |
| 増資後発行済株式総数 | 1,652,800株 |
| (増加後資本金 | 金 158,500,640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 68,560 千円につきましては、公募による自己株式の処分による手取概算額 392,285 千円とともに、平成 31 年 3 月 14 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、全額子会社 3 社への投融資へ充当する予定であります。なお、投融資の内訳は、以下のとおりであります。

①IT セグメントにおける研究開発 (goodroom プラットフォームの開発) に係る費用等

②暮らし Tech セグメントにおける goodroom プラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費

残額については、暮らし Tech セグメントにおける平成 33 年 3 月末まで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