

令和元年6月21日

各位

会社名 バルテス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号：4442 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6561)

第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

平成31年4月18日及び令和元年5月10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156,900株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先である株式会社SBI証券より当社普通株式156,900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市場への上場に伴う公募による自己株式の処分並びに株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式156,900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。

本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である田中真史より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

記

1. 第三者割当による自己株式の処分の概要

(1) 処分株式数	当社普通株式	156,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 510円
(3) 払込金額の総額		金 80,019,000円
(4) 処分価格（割当価格）	1株につき	金 607.20円
(5) 処分価格（割当価格）の総額		金 95,269,680円
(6) 割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	156,900株
(7) 申込株式数単位		100株
(8) 申込期日	令和元年6月21日（金曜日）	
(9) 払込期日	令和元年6月28日（金曜日）	

(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、処分価格（割当価格）は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴った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	7,150,000株
現在の当社が所有する自己株式数	407,000株
第三者割当による自己株式の処分株式数	156,900株
第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数	250,100株

※本第三者割当につきましては、自己株式の処分の方法によるため、これによる発行済株式総数への影響はありません。

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 95,269 千円につきましては、令和元年 5 月 22 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、テストエンジニアの採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、及び借入金の返済に充当する予定であります。

以 上