

2019年8月23日

各 位

会社名 株式会社 ブ シ ロ ー ド
代表者名 代表取締役社長 橋本義賢
(コード番号：7803 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 村岡敏行
(Tel. 03-4500-4350)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年6月24日及び2019年7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367,400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367,400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567,400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、当社株主である株式会社中野坂上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	367,400株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	金 1,564円
(3) 払込金額の総額		金 574,613,600円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,738.80円
(5) 割当価格の総額		金 638,835,120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 869.40円 金 869.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	367,400株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2019年8月27日(火曜日)	
(10) 払込期日	2019年8月28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	15,706,000株
(現在の資本金)	金 2,755,555,000円)
増資による増加株式数	367,400株
(増加資本金)	金 319,417,560円)
増資後発行済株式総数	16,073,400株
(増加後資本金)	金 3,074,972,560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 636,599 千円につきましては、公募による新株式発行の手取概算額 3,611,480 千円と合わせて、当社グループの運転資金として手取概算額合計 4,248,079 千円を充当する予定であります。当社グループは良質な IP (Intellectual Property : 知的財産) の開発・取得・発展を目的として事業を多角化しており、IP をトレーディングカードゲームやモバイルオンラインゲーム、音楽、メディア等様々なメディアに対し商品やサービス展開 (メディアミックス) をグループ全体で担うビジネスモデルとなっております。そのビジネスモデルを確立した今、良質な IP の数を増やすことが当社の発展へとつながると捉え、以下の IP の開発・取得・発展にかかる費用等に合計 3,727,333 千円充当し、残額については、2021 年 7 月期の IP の開発に必要な開発費用に充当する予定であります。

①IP 開発 (新規・既存自社 IP のアニメ制作に対する開発費用)

2020 年 7 月期 1,868,300 千円

②IP 取得 (他社 IP の商品化権取得などへの投資)

2020 年 7 月期 162,965 千円

③IP 発展 (新規 IP 立ち上げに際した広告宣伝費への投資)

2020 年 7 月期 1,696,068 千円

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