

2019年10月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 パ ワ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 成 信
(コード番号：4450 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 副 社 長 経 営 管 理 本 部 長 高 橋 忠 郎
TEL. 03-5288-1117

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年8月27日及び2019年9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42,800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42,800株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式42,800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出出人となり、当社普通株式42,800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 42,800 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 1,589.50 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	68,030,600 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 1,840 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	78,752,000 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 金 920 円 増加する資本準備金1株につき 金 920 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 42,800 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	2019年10月30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	1,323,700 株	(2019年10月25日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	42,800 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	1,366,500 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 78,252 千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額 518,688 千円と合わせて、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。

①システムインテグレーション及びRPA関連サービスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費の一部として 200,000 千円（2020 年 12 月期 100,000 千円、2021 年 12 月期 100,000 千円）、外注費の一部として 150,000 千円（2020 年 12 月期 100,000 千円、2021 年 12 月期 50,000 千円）

②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として 100,000 千円（2020 年 12 月期）、基幹システム更新のための設備投資として 30,000 千円（2021 年 12 月期）

③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として 50,000 千円（2021 年 12 月期）

④金融機関からの借入金の返済資金として 11,509 千円（2020 年 12 月期）

なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針ですが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、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