



2019年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社インティメート・マージャー  
代 表 者 名 代表取締役社長 築島 亮次  
(コード番号：7072 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 久田 康平  
(TEL. 03-5797-7997)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年9月17日及び2019年10月2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39,000株の第三者割当による募集株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式39,000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の発行に関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式39,000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フリークアウト・ホールディングスより借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ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)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	39,000株
(2)	払込金額	1株につき	金 1,445円
(3)	払込金額の総額		金 56,355,000円
(4)	割当価格	1株につき	金 1,748円
(5)	割当価格の総額		金 68,172,000円
(6)	増加する資本金及び	増加する資本金1株につき	金 874円
	資本準備金に関する事項	増加する資本準備金1株につき	金 874円

(7)	割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	39,000株
(8)	申込期日	2019年11月19日(火曜日)	
(9)	払込期日	2019年11月20日(水曜日)	
(10)	申込株数単位		100株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズ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の価格とこれに基づく総額です。

## 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

2019年10月24日現在の発行済株式総数	2,660,000株
(現在の資本金)	金 377,240,000円)
増資による増加株式数	39,000株
(増加資本金)	金 34,086,000円)
増資後の発行済株式総数	2,699,000株
(増資後の資本金)	金 411,326,000円)

## 3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 68,172 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額 444,480 千円と合わせた、手取概算額合計 512,652 千円について、2019年10月11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、2020年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費に245,808千円、2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費(427,546千円)の一部に充当する予定であります。

当社の提供する IM-DMP は、既に一定のデータ量を蓄積、分析および抽出が可能なシステムとなっており、細かな改修を除けば、大規模なシステム投資なしで IM-DMP をもとにした新規商品の展開が可能となっております。しかしながら、広告市場以外の多市場へのデータ活用を推進するにあたり、IM-DMP 内のデータを用いた商品開発については、今後も人材投資と当該人材の教育費用が必要と考えてあります。そのため今後の収益拡大に向けて、多市場に向けた商品開発を行うための開発人員の増強、当該新商品を新たなマーケットへ販売するための法人営業人員の増強を、2020年9月期および2021年9月期の2期において予定しております。

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