



2020年3月23日

各 位

会社名 株式会社 Kids Smile Holdings
代表者名 代表取締役社長 中西 正文
(コード番号：7084 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 田上 節朗
(TEL. 03-6421-7015)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年1月24日及び2020年2月12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120,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先であるいちよし証券株式会社より発行予定株式の全株につき、申込期日までに申込みを行わない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並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、いちよし証券株式会社を売出人として、当社普通株式120,000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、いちよし証券株式会社が当社株主である中西正文より借入れた当社普通株式の返却を目的として決議されたものであります。

なお、いちよし証券株式会社より申込みのなかった発行予定株式数120,000株については、その全株につき失権したのものとして募集株式発行は行いません。

【ご参考】

第三者割当増資の概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 120,000株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき 金1,836.00円
(3) 申 込 期 日	2020年4月1日（水曜日）
(4) 払 込 期 日	2020年4月2日（木曜日）
(5) 割 当 価 格	1株につき 金2,079.20円
(6) 割 当 価 格 の 総 額	249,504,000円
(7) 増 加 す る 資 本 金	124,752,000円（1株につき 金1,039.60円）
(8) 増 加 す る 資 本 準 備 金	124,752,000円（1株につき 金1,039.60円）

以 上