

各位

会社名 株式会社マルク  
(コード番号 7056 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 北野 順哉  
問合せ先 管理部長 片山 正人  
T E L 089-911-1047  
U R L <http://maruc-group.jp/>

第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する  
募集株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の要領により、第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の発行についての承認を求める議案を、下記のとおり、2020年4月24日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 付議議案の内容

## (1) 募集の概要

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) 払込期日                | 2020年4月27日                                                          |
| (2) 発行株式数               | 50,000株                                                             |
| (3) 発行価額                | 1株につき1,450円                                                         |
| (4) 調達資金の額              | 72,500,000円                                                         |
| (5) 募集又は割当方法<br>(割当予定先) | 第三者割当の方法による<br>上記に定めるもののほか、割当予定先を含む割当に関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。 |

## (2) 募集の目的及び理由

当社の経営状況及び財政状態を踏まえ、事業拡大に必要となる資金調達方法としては、本第三者割当増資を実施することが株主の利益にも資すると判断しました。

### (3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### 〈1〉 調達する資金の額

| 払込金額の総額 (円) | 発行諸費用の概算額 (円) | 差引手取概算額 (円) |
|-------------|---------------|-------------|
| 72,500,000  | 300,000       | 72,200,000  |

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用 26 万円、その他諸費用 4 万円であります。

#### 〈2〉 調達する資金の具体的な使途

| 具体的な使途      | 金額          | 支出予定時期          |
|-------------|-------------|-----------------|
| 新拠点開設及び運転資金 | 72,200,000円 | 2020年5月～2021年8月 |

#### (4) 資金使途の合理性に関する考え方

「(2) 募集の目的及び理由」にも記載のとおり、当社の事業拡大のためには、財務体質の改善は重要な経営課題となっております。

そこで当社は、調達した資金を新拠点開設及び運転資金として使用し事業の安定と拡大を図ることが、株主利益に資するものになると考えており、本資金使途は合理的であると考えております。

#### (5) 発行条件等について

発行価額の決定に際しては、本第三者割当増資に係る臨時株主総会決議日の直前取引日である 2019 年 3 月 5 日の TOKYO PRO Market における当社株式の終値は 1,400 円であり、ディスカウントはないことから、発行株価は妥当であると判断しております。

なお、上記発行価額による本第三者割当増資は、会社法第 199 条第 3 項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能性も否定できないため、慎重な手続きを経る観点から、当社は今回の臨時株主総会において、株主の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、本第三者割当増資を行うことといたします。

本第三者割当増資により新規に発行する株式数 50,000 株が発行後の発行済株式数 650,000 株に占める割合は 7.69%に留まり、著しい希薄化を伴うことや支配株主の異動もないため、株式発行数量及び株式の希薄化の規模は妥当であると判断いたしました。

(6) 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

〈1〉最近3年間の業績（連結）

|                                           | 2017年8月  | 2018年8月  | 2019年8月  |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 売上高 (千円)                                  | 226,131  | 255,071  | 302,264  |
| 営業利益又は営業損失 (△) (千円)                       | △13,920  | △7,211   | 5,462    |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                       | △2,096   | 3,319    | 17,897   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (千円) | △7,731   | 8,639    | 10,798   |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (△) (円)            | △25.77   | 28.41    | 18.00    |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)               | —<br>(—) | —<br>(—) | —<br>(—) |
| 1株当たり純資産額 (円)                             | 33.37    | 26.39    | 44.39    |

〈2〉現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2020年2月29日現在）

|        | 株式数      | 発行済株式数に対する比率 |
|--------|----------|--------------|
| 発行済株式数 | 600,000株 | 100.0%       |

〈3〉最近の株価の状況

|    | 2017年8月期 | 2018年8月期 | 2019年8月期 |
|----|----------|----------|----------|
| 始値 | —円       | —円       | -円       |
| 高値 | —円       | —円       | 1,400円   |
| 安値 | —円       | —円       | 1,400円   |
| 終値 | —円       | —円       | 1,400円   |

(7) 今後の見通し

本第三者割当増資による2020年8月期業績に与える影響は軽微であります。

以上