



2020年7月22日

各 位

会社名 株式会社グッドパッチ  
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史  
(コード番号：7351 東証マザーズ)  
問合わせ先 執行役員 管理部管掌 榎島 俊幸  
TEL. 03-6416-9238

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年5月27日及び2020年6月11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98,900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98,900株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式98,900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及び引受人の買取引受による売出しに関連し、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発出人となり、当社普通株式98,900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 98,900株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき 金518.5円
(3) 募集株式の払込金額の総額	51,279,650円
(4) 割当価格	1株につき 金634.8円
(5) 割当価格の総額	634.8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317.4円 増加する資本準備金1株につき 金317.4円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 98,900株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 払込期日	2020年7月29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並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)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	7,173,260株	(2020年7月22日現在)
第三者割当増資による増加株式数	98,900株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	7,272,160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60,781千円につきましては、2020年6月22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、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額191,089千円と合わせて、事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定です。具体的には以下の一部に充当する予定です。

- ① 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費として139,000千円  
(2020年8月期27,200千円、2021年8月期111,800千円)
- ② 当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済資金として57,000千円  
(2020年8月期5,554千円、2021年8月期51,446千円)
- ③ 新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資として44,000千円  
(2020年8月期7,000千円、2021年8月期37,000千円)

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はありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後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