

2020年11月25日

各 位

会社名 株式会社 さくらさくプラス
代表者名 代表取締役社長 西尾 義隆
(コード番号: 7097 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役副社長 中山 隆志
(TEL. 03 - 5860 - 9539)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年9月24日及び2020年10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101,600株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式101,600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発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式101,600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、当社株主である西尾義隆より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興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) 発行株式数	当社普通株式	101,600株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,895.50円
(3) 払込金額の総額		金 192,582,800円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,143.60円
(5) 割当価格の総額		金 217,789,760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 増加する資本準備金 1株につき	金 1,071.80円 金 1,071.80円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	101,600株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2020年11月27日（金曜日）	
(10) 払込期日	2020年11月30日（月曜日）	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

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	
現在の発行済株式総数	4,130,000株
(現在の資本金)	金 425,130,000円)
増資による増加株式数	101,600株
(増加資本金)	金 108,894,880円)
増資後発行済株式総数	4,231,600株
(増加後資本金)	金 534,024,880円)

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217,027千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額740,260千円とともに、2020年10月20日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。

株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所（14施設）の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定であります。

なお、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所に関し、2020年9月24日の有価証券届出書提出時において開設場所や認可等が確定しているものではありませんが、14施設程度の開設を見込んでおります。

また、上記調達資金については、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

以 上