



2020年11月27日

各 位

会 社 名 R e t t y 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 武 田 和 也
(コード番号：7356 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート 土 谷 祐 三 郎
部 門 担 当

TEL. 03-6852-1287

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年9月28日及び2020年10月13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722,700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722,700株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式722,700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マザーズ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722,700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 722,700 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金977.50円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	706,439,250円
(4) 割 当 価 格	1株につき 金1085.60円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	784,563,120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542.80円 増加する資本準備金1株につき 金542.80円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 722,700株
(8) 申 込 株 数 単 位	100株
(9) 払 込 期 日	2020年12月2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	10,814,344株	(2020年11月27日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	722,700株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	11,537,044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 779 百万円につきましては、2020 年 10 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 205 百万円と合わせて、①事業拡大に向けた人件費及び採用費用として 170 百万円、②当社と契約した飲食店増加に向けた代理店の体制構築への投資として 400 百万円、③新商品の開発に向けた投資として 260 百万円、④海外事業に向けた投資として 154 百万円に充当する予定であります。

なお、実際の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