



2020年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長 芝 原 英 司  
(コード番号 9385 東証第一部)  
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文  
電 話 番 号 06-6233-2636

### 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2020年11月17日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発行新株式数	195,600株 (発行予定株式数 195,600株)
2. 払込金額の総額	190,207,308円 (1株につき972.43円)
3. 増加する資本金の額	95,103,654円 (1株につき486.215円)
4. 増加する資本準備金の額	95,103,654円 (1株につき486.215円)
5. 申込期間(申込期日)	2020年12月23日(水)
6. 払込期日	2020年12月24日(木)

#### <ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2020年11月17日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)及び自己株式の処分(一般募集)並びに当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については2020年11月17日付の「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」及び2020年11月25日付の「発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 今回の第三者割当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	7,654,400株	(2020年12月21日現在)
第三者割当による増加株式数	195,600株	
第三者割当後の発行済株式総数	7,850,000株	

#### 3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額188,207,308円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額1,255,437,692円と合わせ、手取概算額合計1,443,645,000

ご注意:この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

円について、業容拡大のために 2012 年 10 月に実行した株式会社CS及び株式会社クルーの株式取得（子会社化）に伴って増加した借入金の返済資金の一部に 2021 年 3 月末までに充当する予定であります。

当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、ドラッグストア等の量販店、100 円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製造機能を一層充実させていく計画であります。

上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が必要と考えており、今回の一般募集及び第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧縮を目指すものであります。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調達を実施する余地を広げておくことで、機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企業価値向上を目指していくものです。

なお、上記手取金は、具体的な充当期間までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

以 上

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。