



2021年1月12日

各位

会社名 ベルトラ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉
(コード番号:7048 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 Headquarters
Division Director 皆嶋 純平
(TEL:03-6262-5481)

第三者割当による新株式の払込完了及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社が、2020年12月25日開催の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(以下「本第三者割当増資」といいます。)に関し、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資に伴い本日付で主要株主の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

本第三者割当増資の詳細につきましては、2020年12月25日付当社開示資料「第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 第三者割当による新株式の払込完了について

1. 本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2021年1月12日
(2) 発行新株式数	当社普通株式 4,100,000 株
(3) 発行価額	1株につき 368 円
(4) 発行価額の総額	1,508,800,000 円
(5) 資本組入額	1株につき 184 円
(6) 資本組入額の総額	754,400,000 円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる 株式会社オーブンドア 4,100,000 株

2. 今回の本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

- ① 増資前の発行済株式総数 28,934,700 株 (増資前の資本金の額 537,608,820 円)
- ② 増資による発行株式数 4,100,000 株 (増加する資本金の額 754,400,000 円)
- ③ 増資後の発行済株式総数 33,034,700 株 (増資後の資本金の額 1,292,008,820 円)

- (注) 1. 増資後の発行済株式総数は、2020年12月31日現在の発行済株式総数に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する発行済株式総数を加算した数となります。
2. 増資後の資本金の額は、2020年12月31日現在の資本金の額に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

本第三者割当増資により、当社の主要株主に異動が生じたものであります。

2. 異動した株主の概要

(1) 名 称	株式会社オーブドア
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目17番7号 赤坂溜池タワー6階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 関根 大介
(4) 事 業 内 容	旅行比較サイト「トラベルコ」「Travelko」の運営、伝統工芸作品サイト「GALLERY JAPAN」の運営、インターネット及び携帯電話向けオンラインシステムの開発及び提供、ソフトウェア開発及び配信
(5) 資 本 金	6億4,829万円

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主等の議決権の数に対する割合

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合	大株主順位
異動前	0個 (0株)	0%	—
異動後	41,000個 (4,100,000株)	12.41%	第2位

- (注) 1. 異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、2020年12月31日現在の総株主等の議決権の数289,292個に本第三者割当増資による新株式の発行により増加する議決権の数41,000個を加算した総株主等の議決権の数330,292個を基準に算出しております。
2. 総株主の議決権等に対する割合は、小数以下第3位を四捨五入しております。
3. 当社の単元株式数は100株です。

4. 今後の見通し

本件異動による当社の業績及び経営体制への影響はありません。

以上