



2021年1月15日

各位

会社名 株式会社ココペリ
代表者名 代表取締役 CEO 近藤 繁
(コード番号：4167 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員コーポレート事業部長 馬庭 興平
TEL. 03-6261-4091

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年11月13日及び2020年12月1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162,300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162,300株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式162,300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売出人となり、当社普通株式162,300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	162,300株
(2) 募集株式の払込金額(注)	1株につき	金1,190円
(3) 募集株式の払込金額の総額		193,137,000円
(4) 割当価格	1株につき	金1,472円
(5) 割当価格の総額		238,905,600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736円 金736円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	162,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 払込期日		2021年1月20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	7,243,380株(2021年1月15日現在)
第三者割当増資による増加株式数	162,300株
第三者割当増資後の発行済株式総数	7,405,680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237,605千円につきましては、2020年12月10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398,272千円と合わせて、当社の主力事業である中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」の機能強化や新機能の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用教育費に504,324千円(2022年3月期166,620千円、2023年3月期337,704千円)を充当する予定であります。

なお、残額については、将来における事業拡大に寄与する成長資金として充当する方針であります。当該内容等について具体的に決定している事項はなく、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