

各 位

会 社 名 株 式 会 社 i - p l u g
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 中 野 智 哉
 (コード番号：4177 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 田 中 伸 明
 TEL. 06-6306-6125

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年2月12日及び2021年3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76,700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76,700株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式76,700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76,700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 76,700 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金2,099.50円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	161,031,650円
(4) 割 当 価 格	1株につき 金2,410.40円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	184,877,680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1,205.20円 増加する資本準備金1株につき 金1,205.20円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 76,700 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100株
(9) 払 込 期 日	2021年3月29日(月曜日)

(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	3,732,500株	(2021年3月24日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	76,700株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	3,809,200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181百万円につきましては、2021年3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、公募による募集株式発行による手取概算額635百万円と合わせて、運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に

に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
具体的な内容は以下のとおりに充当する予定であります。

① 新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等として、416,916千円（2022年3月期に206,151千円、2023年3月期に210,765千円）を充当する予定です。

② OfferBox 事業の成長を加速させるためのプロモーション費として、226,869千円（2022年3月期に84,804千円、2023年3月期に142,065千円）を充当する予定です。

③ グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費として、44,457千円（2022年3月期に22,458千円、2023年3月期に21,998千円）を充当する予定です。

④ 当社の有利子負債の返済資金として、80,040千円（2022年3月期に40,020千円、2023年3月期に40,020千円）を充当する予定です。

なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針ではありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後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