

2021年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社ヒューマンクリエーション
ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 富永 邦昭
(コード番号：7361 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 河邊 貴善
(TEL 03-5157-4100)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年2月9日及び2021年2月26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27,800株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式27,800株の割当に応じる旨の通知がありましたので、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けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式200,100株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）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、当社株主である富永邦昭、下田昌孝及び渡部峻介より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	27,800株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,717円
(3) 払込金額の総額		金 47,732,600円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,950.40円
(5) 割当価格の総額		金 54,221,120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 増加する資本準備金1株につき	金 975.20円 金 975.20円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	27,800株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2021年4月13日（火曜日）	
(10) 払込期日	2021年4月14日（水曜日）	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移	
現在の発行済株式総数	1,898,750株
(現在の資本金	金 166,550,500円)
増資による増加株式数	27,800株
(増加資本金	金 27,110,560円)
増資後発行済株式総数	1,926,550株
(増加後資本金	金 193,661,060円)

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 54,031 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 90,520 千円とともに、2021 年 3 月 8 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、①人材採用費、②エンジニアの人件費に充当する予定であり、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。

① IT エンジニアの供給不足数は今後も増加傾向にあり、当社グループとしては経営理念にも掲げております IT 人財の育成によって事業を成長させていくため、システム開発の各工程に派遣可能な人財の確保が必要であると認識しております。そのため、今後の事業拡大に伴うプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー等の確保、経験豊富なエンジニア等の確保を積極的に進めるための人材採用費として 59,202 千円（2021 年 9 月期 15,564 千円、2022 年 9 月期 20,980 千円、2023 年 9 月期 22,658 千円）を充当する予定であります。

② また、確保したエンジニア等の人件費の増加分の一部として 78,190 千円（2021 年 9 月期 30,230 千円、2022 年 9 月期 24,820 千円、2023 年 9 月期 23,140 千円）を充当する予定であります。

なお、残額については既存のエンジニア等の人件費の一部として、2021 年 9 月期に充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上