

2021年4月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ コ ナ ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 鈴 木 歩
(コード番号：4176 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 中 川 修 平
TEL. 03-6712-7771

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年2月10日及び2021年3月3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906,500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906,500株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式906,500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への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して、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1,813,000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	906,500株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき	金850円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額		770,525,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金1,110円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		1,006,215,000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555円
	増加する資本準備金1株につき	金555円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社	906,500株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 払 込 期 日		2021年4月21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	21,474,000株	(2021年4月16日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	906,500株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	22,380,500株	

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による発行諸費用を除く手取概算額1,001百万円につきましては、2021年3月11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した手取概算額1,090百万円と合わせて、①新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のためのオンライン広告やテレビCMに要する広告宣伝費、②プロダクト機能拡充及び技術開発等のための人件費等、③流通高の成長に伴うサーバー費用並びに流通高の成長及び人員の増加に伴って業務上利用が増加したソフトウェア費用にかかるシステム費、電話サービスの流通高成長に伴う通信費、並びに④財務基盤の更なる強化に向けて、短期借入金の返済資金に充当する予定です。

なお、上記用途以外の残額は、将来における人員獲得や事業所拡充、広告宣伝等の当社サービスの成長に寄与する支出又は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具体化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