



2021年4月23日

各 位

会 社 名 Appier Group 株式会社
代 表 者 名 代表取締役 CEO 游 直翰
(コード番号: 4180 東証マザーズ)
問 合 せ 先 Senior Vice President of Finance 橋 浩二
(TEL 03-6435-6617)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年2月24日及び2021年3月12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984,700株の第三者割当による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式984,700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国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式984,700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Plaxie Inc. より借入れた当社普通株式の返還を目的として、SMB C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	984,700株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	金1,190円
(3) 払込金額の総額		金1,171,793,000円
(4) 割当価格	1株につき	金1,496円
(5) 割当価格の総額		金1,473,111,200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748円 金748円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	984,700株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2021年4月27日（火曜日）	
(10) 払込期日	2021年4月28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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受けによる国内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額の推移

現在の発行済株式総数	99,872,490株
(現在の資本金の額	金6,784,074,040円)
増資による増加株式数	984,700株
(増加する資本金の額	金736,555,600円)
増資後の発行済株式総数	100,857,190株
(増資後の資本金の額	金7,520,629,640円)
(増資後の資本金の額は、新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)	

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額1,467百万円につきましては、2021年3月22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、投融資を通じて以下に充当する予定であります。

- ① 製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費（資産化の要件を満たした開発関連支出を含む。）
- ② SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料
- ③ 新規顧客獲得のための広告宣伝費
- ④ 借入金の返済資金

なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、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