

2021年7月7日

各 位

会社名 ワンダープラネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 常川 友樹
(コード番号：4199 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 CFO 佐藤 彰紀
TEL. 052-265-8792

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年5月7日及び2021年5月21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28,300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28,300株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式28,300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28,300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あります。

1. 新株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式 28,300株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき 金2,048.50円
(3) 募集株式の払込金額の総額	57,972,550円
(4) 割当価格	1株につき 金2,355.20円
(5) 割当価格の総額	66,652,160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1,177.60円 増加する資本準備金1株につき 金1,177.60円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 28,300株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 払込期日	2021年7月12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	2,149,412株	(2021年7月7日現在)
第三者割当増資による増加株式数	28,300株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	2,177,712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66,418千円につきましては、2021年6月1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110,760千円と合わせて、①新規開発タイトルに係る人件費・外注費として2021年8月期65,500千円(人件費19,400千円、外注費46,100千円)、2022年8月期76,500千円(人件費

21,300千円、外注費55,200千円)、②借入金返済の一部として2021年8月期34,500千円に充当する予定であります。

なお、上記資金使途以外の残額については、将来における新規開発やユーザー獲得等の当社事業拡大に寄与する支出または投資に充当する方針ですが、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