

2021年7月21日

各位

会社名 オムニ・プラス・システム・リミテッド
(OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)
代表者名 最高経営責任者 (Chief Executive Officer)
ネオ・プアイ・ケオン (Neo Puay Keong)
(コード番号：7699 東証マザーズ)
問合せ先 株式会社OMNI-PLUS SYSTEM Japan
代表取締役社長 重田 直行
(03-6890-3023)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年5月27日（シンガポール標準時間。但し、以下の日付は、特に断らない限り日本時間を指します。）の当社取締役会において、当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券（以下「本JDR」といいます。）の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴う本JDRの募集と同時に決議いたしました第三者割当増資による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、割当先であるみずほ証券株式会社より、募集株式数の全部である当社普通株式132,000株の申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本第三者割当増資は、本JDRの東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴って行われたオーバーアロットメントによる募集に関連して、みずほ証券株式会社が当社株主であるNeo Puay Keong氏より借り入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものであります。

記

1. オーバーアロットメントによる募集の件

- | | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 | 132,000株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 1株につき | 883.20円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 116,582,400円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 883.20円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 116,582,400円 |
| (6) 申込期日 | | 2021年7月28日（水曜日） |
| (7) 払込期日 | | 2021年7月29日（木曜日） |
| (8) 増加する資本金に関する事項 | 増加する資本 | 1株につき金883.20円 |

注意事項：

この文書は、本JDRの募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

【ご参考】

1. 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

2021年7月21日現在の発行済株式総数	普通株式	20,925,844	株
第三者割当増資による増加株式数	普通株式	132,000	株
増加後の発行済株式総数	普通株式	21,057,844	株
うち本JDRの信託財産となる株式数	普通株式	1,012,000	株

2. 手取金の使途

本第三者割当増資による募集の手取概算額116,582,400円については、株式買取引受による募集の手取概算額566,216,000円と併せて、その全額を、2021年12月までに、原材料仕入に係る運転資金に充当する予定です。

以 上

注意事項：

この文書は、本JDRの募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。