



2021年9月30日

各 位

会社名 メディア総研株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 浩二
(コード番号:9242 東証マザーズ・福証 Q-Board)
問合せ先 取締役管理部長 馬 木 均
(電話番号:092-736-5587)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年7月29日及び2021年8月17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45,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である東洋証券株式会社より当社普通株式28,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ及び福岡証券取引所 Q-Board 市場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株式売出しに関連して、東洋証券株式会社を売出人として、当社普通株式45,000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、当社株主である田中浩二より借入れた当社普通株式の返却を目的として、東洋証券株式会社に対し行われるものです。

なお、東洋証券株式会社より申込みのなかった16,100株につきましては、失権したものとして募集株式の発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	28,900株
(2) 払込金額	1株につき	金2,210円
(3) 払込金額の総額		金63,869,000円
(4) 割当価格	1株につき	金2,668円
(5) 割当価格の総額		金77,105,200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1,334円 金1,334円
(7) 割当先及び割当株式数	東洋証券株式会社	28,900株
(8) 申込株数単位		100株

(9) 申込期日 2021年10月7日(木曜日)

(10) 払込期日 2021年10月8日(金曜日)

(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及び福岡証券取引所 Q-Board 市場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	1,154,000株
(現在の資本金	198,250,000円)
増資による増加株式数	28,900株
(増加資本金	38,552,600円)
増加後発行済株式総数	1,182,900株
(増加後資本金	236,802,600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77,105千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額261,800千円とともに、2021年8月25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、今後の業容拡大を見据え、サービス拡大及び生産性向上のためのシステム投資、事業拡大のための人材採用等に全額充当する予定であります。

なお、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していく方針であります。

以上