



2021年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社コアコンセプト・テクノロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 金子 武 史
(コード番号：4371 東証マザーズ)
問い合わせ先 取 締 役 C F O 中 島 数 晃
TEL. 03-6457-4344

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年8月16日及び2021年9月2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55,500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55,500株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式55,500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発出人となり、当社普通株式55,500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 55,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 2,847.5 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	158,036,250 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 3,220 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	178,710,000 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 1,610 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,610 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 55,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	2021年10月20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	3,787,000 株	(2021年10月15日現在)
第三者割当増資による増加株式数	55,500 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	3,842,500 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177,910千円につきましては、2021年9月13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、公募による募集株式発行により調達する手取概算額636,000千円と合わせて、①人材採用費・人件費に663,910千円(2022年12月期213,910千円、2023年12月期450,000千円)、②社内管理システム導入費用に150,000千円(2023年12月期150,000千円)を充当する予定です。なお、具体的な資金需要が発生し、正確な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す。

以 上