



2021年10月22日

各 位

会社名 株式会社 リベロ
代表者名 代表取締役社長 鹿島 秀俊
(コード番号：9245 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 横川 尚佳
経営管理本部長
(TEL. 03-6636-0300)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年8月23日及び2021年9月8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71,700株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）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40,900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公募による募集株式発行に関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式71,700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、当社株主である鹿島秀俊より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興証券株式会社に対し行われるものです。

なお、SMB C日興証券株式会社より申込みのなかった30,800株につきましては、失権したものと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) 発行予定株式数	当社普通株式	40,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,062.50円
(3) 払込金額の総額		金43,456,250円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,288円
(5) 割当価格の総額		金52,679,200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 644円 金 644円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	40,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2021年10月26日（火曜日）	
(10) 払込期日	2021年10月27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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズ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	5,258,000株
(現在の資本金	金 393,832,000円)
増資による増加株式数	40,900株
(増加資本金	金 26,339,600円)
増資後発行済株式総数	5,298,900株
(増加後資本金	金 420,171,600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 52,494 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 605,664 千円とともに、①移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、②移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、③移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。

① 移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費

移転者サポート事業拡大のため、営業部門、コールセンター、テクノロジーを中心とした優秀な人材を確保するために人件費及び採用費として 466,528 千円（2021 年 12 月期：22,500 千円、2022 年 12 月期：444,027 千円）を充当する予定であります。

② 移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費

当社の知名度を高め、クラウド貸貸契約サービス「ヘヤワリ®」をはじめとする移転者サポート事業に係る新規契約数を獲得するための販売促進費及び広告宣伝費として 179,756 千円（2021 年 12 月期：13,754 千円、2022 年 12 月期：166,002 千円）を充当する予定であります。

③ 移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金

移転者サポート事業に係る基幹システムを刷新し、生産性の向上、業務効率化を目的として、設備投資資金に 11,874 千円（2021 年 12 月期：11,874 千円）を充当する予定であります。

なお、実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。

以 上