

2021年10月27日

各位

会社名 セーフィー株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平
(コード番号：4375 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
(TEL. 03-6372-1276)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年8月25日及び2021年9月9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1,351,300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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式1,351,300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並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式1,351,300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、当社株主である佐渡島隆平より借入れた当社普通株式の返還を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	1,351,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,938円
(3) 払込金額の総額		金 2,618,819,400円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,259.90円
(5) 割当価格の総額		金 3,053,802,870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 1,129.95円 金 1,129.95円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	1,351,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2021年10月29日(金曜日)	
(10) 払込期日	2021年11月1日(月曜日)	

(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	49,147,700株
(現在の資本金)	金 3,826,236,115円)
増資による増加株式数	1,351,300株
(増加資本金)	金 1,526,901,435円)
増資後発行済株式総数	50,499,000株
(増加後資本金)	金 5,353,137,550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 3,043 百万円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 1,583 百万円及び海外販売の手取概算額 5,819 百万円とともに、2021 年 8 月 25 日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、優秀な人材を確保していくための人件費、オフィススペース拡張に係る費用、当社及び当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費、借入金の返済資金及び海外展開準備資金として充当する予定です。なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。

以 上