



2021年12月23日

各位

会社名 THE COO 株式会社
代表取締役 CEO 平良 真人
代表者名 (コード番号：4255 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 森 茂樹
(TEL. 03-6420-0145)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年11月17日及び2021年12月3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75,100株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より発行予定株式の全株につき、申込期日までに申込みを行わない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の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、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式75,100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、みずほ証券株式会社が当社株主である株式会社ハイアンドドライより借入れた当社普通株式の返還を目的として決議されたものであります。

なお、みずほ証券株式会社より申込みのなかった発行予定株式数75,100株については、その全株につき失権したものと募集株式発行は行いません。

【ご参考】

第三者割当増資の概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 75,100株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき 金 5,950円
(3) 申込期日	2022年1月18日（火曜日）
(4) 払込期日	2022年1月19日（水曜日）
(5) 割当価格	1株につき 金 6,624円
(6) 割当価格の総額	497,462,400円
(7) 増加する資本金	248,731,200円（1株につき 金 3,312円）
(8) 増加する資本準備金	248,731,200円（1株につき 金 3,312円）

以上