



2022年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社イメージ・マジック
代表者名 代表取締役社長 山 川 誠
(コード：7793 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 栗 原 俊 幸
(TEL. 03-6825-7510)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年1月25日及び2022年2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71,300株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式71,300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71,300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、当社株主である山川誠より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ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) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	71,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,394円
(3) 払込金額の総額		金 99,392,200円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,600.80円
(5) 割当価格の総額		金 114,137,040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 800.40円 金 800.40円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	71,300株
(8) 申込株式数単位		100株
(9) 申込期日	2022年3月29日（火曜日）	
(10) 払込期日	2022年3月30日（水曜日）	

(注) 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、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による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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	2,136,305 株
(現在の資本金	金 234,769,000 円)
増資による増加株式数	71,300 株
(増加資本金	金 57,068,520 円)
増資後発行済株式総数	2,207,605 株
(増加後資本金	金 291,837,520 円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 114,137 千円につきましては、2022 年 2 月 18 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おける手取概算額 264,136 千円と合わせた手取概算額合計 378,273 千円について、①機械設備の購入資金、②基幹システムの導入資金、③人材採用費及び④広告宣伝費に充当する予定であります。

なお、上記以外の残額は、将来における事業拡大に寄与する成長資金及び運転資金として充当する方針ですが、当該内容等について具体的に決定している事項はありません。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する方針であります。

以 上