



2022年4月8日

各位

会社名 株式会社セレーポレーション
代表者名 代表取締役 社長執行役員 神農 雅嗣
(コード番号：5078 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 経営統括本部長 山口 貴載
(TEL 03-3562-7264)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年2月4日及び2022年2月21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73,500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の31,900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市場第二部への上場に伴う公募による自己株式の処分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73,500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ジェイコーポレーション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41,600株につきましては、失権したものととして募集株式発行は行いません。

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	31,900株
(2) 払込金額	1株につき	金1,530円
(3) 払込金額の総額		48,807,000円
(4) 割当価格	1株につき	金1,757.50円
(5) 割当価格の総額		56,064,250円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金の額	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878.75円 金878.75円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	31,900株
(8) 申込期日	2022年4月12日（火曜日）	
(9) 払込期日	2022年4月13日（水曜日）	
(10) 申込株数単位		100株

※ 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、東京証券取引所市場第二部への上場に伴う公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による株式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		3,460,000 株
	(現在の資本金	419,300,000 円)
増資による増加株式数		31,900 株
	(増加資本金	28,032,125 円)
増資後の発行済株式総数		3,491,900 株
	(増資後の資本金	447,332,125 円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 56,064 千円につきましては、2022 年 3 月 3 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、公募による自己株の処分による手取概算額 355,396 千円と合わせて、2023 年 2 月期に全額を千葉工場の建設並びに機械購入の費用として調達した借入金返済の一部に充当する予定であります。

以 上