



2022年4月28日

各 位

会 社 名 セカンドサイトアナリティカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高山 博和
(コード番号：5028 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 保坂 義仁
(TEL. 03-4405-9914)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年2月28日及び2022年3月16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81,600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81,600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グロース市場への上場に伴う公募による新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81,600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、当社株主である加藤良太郎、高山博和、深谷直紀及び保坂義仁より借入れた当社普通株式の返却を目的として、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	81,600株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,096.50円
(3) 払込金額の総額		金 89,474,400円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,278.80円
(5) 割当価格の総額		金 104,350,080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 639.40円 金 639.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	81,600株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2022年5月6日(金曜日)	
(10) 払込期日	2022年5月9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(東京証券取引所グロース市場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	3,054,322株
(うち、当社普通株式	2,562,322株
当社甲種類株式	492,000株)
(現在の資本金	金 225,155,059円)
増資による増加株式数	当社普通株式 81,600株
(増加資本金	金 52,175,040円)
増資後発行済株式総数	3,135,922株
(うち、当社普通株式	2,643,922株
当社甲種類株式	492,000株)
(増加後資本金	金 277,330,099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 103,984 千円につきましては、2022 年 3 月 25 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、公募による新株式発行による手取概算額 58,940 千円と合わせて、①当社の業容拡大に不可欠な AI エンジニア及びデータサイエンティスト等を確保するための人件費、採用費、教育費及び研修費等、②アナリティクスコンサルティング事業の拡大に伴うデータ分析用サーバーの新設を目的としたサーバー設備取得資金、③事業拡大による人員増加に伴う本社移転を目的とした新本社の内装・什器備品取得資金として充当する予定であります。

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あります。

以上