



2022年5月6日

各 位

会 社 名 サークレイス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 潤
(コード番号：5029 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 CFO 工藤 正通
TEL. 050-1744-7546

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年3月8日及び2022年3月24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112,500株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より112,500株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式112,500株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行に関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が出人となり、当社普通株式112,500株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	112,500株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき	金578円
(3) 募集株式の払込金額の総額		65,025,000円
(4) 割当価格	1株につき	金662.40円
(5) 割当価格の総額		74,520,000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	金331.20円
	増加する資本準備金1株につき	金331.20円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	112,500株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日		2022年5月10日(火曜日)
(10) 払込期日		2022年5月11日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額)となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 (現在の資本金)	4,100,000株 金 348,400,000円)	(2022年5月6日現在)
第三者割当増資による増加株式数 (増加資本金)	112,500株 金 37,260,000円)	
第三者割当増資後の発行済株式総数 (増加後資本金)	4,212,500株 金 385,660,000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 74 百万円につきましては、2022 年 4 月 4 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、①人員増強費、②借入金の返済、③オフィス移転費、④IT 関連費、⑤教育費、⑥採用費、⑦広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当期日までは、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