

2022年7月20日

各 位

会 社 名 株式会社 M & A 総合研究所
代表者名 代表取締役社長 佐上 峻作
(コード番号：9552 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 荻野 光
(TEL. 03-6455-5875)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年5月24日及び2022年6月10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623,900株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野村証券株式会社より当社普通株式623,900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グロース市場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、野村証券株式会社を売出人として、当社普通株式623,900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、当社株主である佐上峻作より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村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	623,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,028.50円
(3) 払込金額の総額		金 641,681,150円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,223.60円
(5) 割当価格の総額		金 763,404,040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 611.80円 金 611.80円
(7) 割当先及び割当株式数	野村証券株式会社	623,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2022年7月25日（月曜日）	
(10) 払込期日	2022年7月26日（火曜日）	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、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	18,530,000株
(現在の資本金	金 236,155,580円)
増資による増加株式数	623,900株
(増加資本金	金 381,702,020円)
増資後発行済株式総数	19,153,900株
(増加後資本金	金 617,857,600円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額763,404千円につきましては、2022年6月20日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、人材採用にかかるコスト等に充当する予定であります。

以 上