

2022年11月16日

各 位

会 社 名 SBIリーシングサービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 久保田 光 男
(コード番号：5834 東証グロース市場)
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 吉 原 寛
TEL. 03-6229-1080

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年9月13日及び2022年9月30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330,000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330,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式330,000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及び引受人の買取引受による売出しに関連し、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発出先となり、当社普通株式330,000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 330,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金2,380円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	785,400,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき 金2,741.6円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	904,728,000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1,370.8円 増加する資本準備金1株につき 金1,370.8円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 330,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	2022年11月21日(月曜日)

(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)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	7,446,800 株	(2022年11月16日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	330,000 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	7,776,800 株	

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 899 百万円につきましては、2022 年 10 月 11 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よる手取概算額 946 百万円と合わせて、ファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金に全額充当する予定であります。

当社グループは JOL 商品及び JOLCO 商品といった法人向けのファンドを組成するオペレーティング・リース事業を行っておりますが、今後さらなる事業の拡大・展開に向けて、ファンド組成時に必要となる販売用航空機の購入資金として、2022 年 12 月までに全額を充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、実際の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