



2023年1月12日

各 位

会 社 名 株式会社スマートドライブ
代 表 者 名 代表取締役社長 北川 烈
(コード番号：5137 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
(TEL 03-6712-3975)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年11月10日及び2022年11月29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218,200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142,300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218,200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、当社株主である株式会社OMU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	142,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,071円
(3) 払込金額の総額		金 152,403,300円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,214.40円
(5) 割当価格の総額		金 172,809,120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 607.20円
	増加する資本準備金1株につき	金 607.20円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	142,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2023年1月16日(月曜日)	
(10) 払込期日	2023年1月17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	6,039,830株
(現在の資本金)	金 243,148,480円)
増資による増加株式数	142,300株
(増加資本金)	金 86,404,560円)
増資後発行済株式総数	6,182,130株
(増加後資本金)	金 329,553,040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 172,204 千円につきましては、2022 年 12 月 7 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、公募による新株式発行の国内販売による手取概算額 209,927 千円及び海外販売における手取概算額 49,369 千円と合わせて、①車載デバイスの先行調達資金や広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、②ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、及び③連結子会社 (SmartDrive Sdn. Bhd.) への投融資等に充当する予定であります。

以 上