

2023年1月18日

各 位

会 社 名 n o t e 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 加 藤 貞 顕
(コード番号：5243 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 鹿 島 幸 裕
T E L . 0 5 0 - 1 7 5 1 - 2 3 2 9

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年11月17日及び2022年12月5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191,800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191,800株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式191,800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人となり、当社普通株式191,800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 191,800 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 312.80 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	59,995,040 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 340 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	65,212,000 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 156.40 円 増加する資本準備金1株につき 金 156.40 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 191,800 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	2023年1月23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	14,827,900 株	(2023年1月18日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	191,800 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	15,019,700 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58百万円につきましては、2022年12月13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、今回の公募による株式発行により調達する手取概算額49百万円と合わせて、①広告宣伝費に23百万円、②長期借入金の返済に80百万円、③残額を事業拡大のための運転資金に充当する予定です。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定です。

以 上