



2023年4月26日

各 位

会社名 AnyMind Group 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 十河 宏輔
(コード番号：5027 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 大川 敬三
(TEL 03-6384-5490)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年2月28日及び2023年3月12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403,400株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式60,800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の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、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式403,400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、当社株主である十河 宏輔より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものであります。

なお、みずほ証券株式会社より申込みのなかった342,600株につきましては、失権したものとして募集株式発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	60,800株
(2) 払込金額	1株につき	金 824.50円
(3) 払込金額の総額		50,129,600円
(4) 割当価格	1株につき	金 920円
(5) 割当価格の総額		55,936,000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 増加する資本準備金1株につき	金 460円 金 460円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	60,800株
(8) 申込期日	2023年4月28日（金曜日）	
(9) 払込期日	2023年5月1日（月曜日）	
(10) 申込株数単位		100株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、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売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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

発行済株式総数		57,466,200 株
	(現在の資本金	526,730,272 円)
増資による増加株式数		60,800 株
	(増加資本金	27,968,000 円)
増資後の発行済株式総数		57,527,000 株
	(増資後の資本金	554,698,272 円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 55 百万円については、公募による募集株式発行における手取概算額 645 百万円及び海外販売の手取概算額 139 百万円と合わせた手取概算額合計 839 百万円について、2023 年 3 月 20 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、全額を事業拡大のための人件費に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していく方針であります。

以 上