



2023年12月15日

各 位

会 社 名 バリュークリエーション株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 新 谷 晃 人
(コード番号：9238 東証グロース)
問合せ先 経 営 企 画 部 執 行 役 員 和 田 晃 一
(TEL. 03-5468-6877)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年10月19日及び2023年11月2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51,300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、割当先である株式会社SBI証券より、申込株式数の上限である当社普通株式45,400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、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式45,400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、当社株主である新谷晃人より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

(※) オーバーアロットメントによる売出しの売出数が2023年11月14日に45,400株で決定したことに伴い、第三者割当増資における株式会社SBI証券による申込株式数は上限45,400株となります。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	45,400株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,368.50円
(3) 払込金額の総額		金 62,129,900円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,646.80円
(5) 割当価格の総額		金 74,764,720円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	37,382,360円(1株につき金823.40円) 37,382,360円(1株につき金823.40円)	
(7) 割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	45,400株
(8) 申込株式数単位		100株
(9) 申込期日	2023年12月15日(金曜日)	
(10) 払込期日	2023年12月20日(水曜日)	

(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	1,105,000 株
(現在の資本金	金 120,457,000 円)
増資による増加株式数	45,400 株
(増加資本金	金 37,382,360 円)
増資後発行済株式総数	1,150,400 株
(増加後資本金	金 157,839,360 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 74,764 千円につきましては、2023 年 11 月 14 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、①設備資金、②借入金返済、③採用費及び人件費に充当する予定であります。

以 上