

2024年1月19日

各 位

会 社 名 霞ヶ関キャピタル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 河本 幸士郎
(コード番号3498 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 廣瀬 一成
(TEL : 03-5510-7653)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2023年12月8日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関する、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数	232,500株 (発行予定株式数 232,500株)
2. 払込金額の総額	1,600,646,250円 (1株につき6,884.50円)
3. 増加する資本金の額	800,323,125円 (1株につき3,442.25円)
4. 増加する資本準備金の額	800,323,125円 (1株につき3,442.25円)
5. 申込期間(申込期日)	2024年1月23日(火)
6. 払込期日	2024年1月24日(水)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2023年12月8日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)及び当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については2023年12月8日付の「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び2023年12月18日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当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	9,552,820株	(2024年1月19日現在)
今回の増加株式数	232,500株	
増資後の発行済株式総数	9,785,320株	

3. 今回の調達資金の用途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額1,590,646,250円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額9,231,075,000円と合わせた手取概算額合計10,821,721,250円について、2024年8月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金として、物流事業に3,500,000,000円、ホテル事業に5,044,000,000円、ヘルスケア関連施設事業に1,994,000,000円を充当し、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、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