

2024年3月1日

各位

会社名 データセクション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼 CFO 岩田 真一
(コード番号: 3905 東証グロース)
問い合わせ先 代表取締役社長 CEO 兼 CFO 岩田 真一
TEL. 050-3649-4858

第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の払込完了並びに 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、2024年1月26日及び2024年2月13日開催の取締役会において決議いたしました、First Plus Financial Holdings PTE. Ltd. (所在地: 8 MARINA VIEW #36-02 ASIA SQUARE TOWER 1 SINGAPORE、代表者: LI ZHIBO) を割当先とする第三者割当による新株式(以下、「本株式」といいます。)及び行使価額固定型の第19回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)に関し、2024年2月29日付で払込手続きが完了いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

また、本第三者割当に伴い、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じておりますので、併せてお知らせいたします。

なお、本件の詳細は、2024年1月26日公表の「第三者割当による新株式及び第19回新株予約権(行使価額固定型)の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、及び2024年2月13日公表の「第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行における払込期日及び行使期間等の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

I. 第三者割当による本株式及び本新株予約権(行使価額固定型)の発行

1. 本第三者割当の概要

(1) 本株式

①払込期日	2024年2月29日
②発行新株式数	普通株式 2,230,000株
③払込価額	1株につき 305.82円
④調達資金の額	681,978,600円
⑤増加する資本金の額	340,989,300円
⑥増加する資本準備金の額	340,989,300円
⑦募集又は割当方法(割当先)	第三者割当による First Plus Financial Holdings PTE. Ltd. 2,230,000株

(2) 本株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2024年2月16日現在)	14,958,051株	1,527,489千円
本株式発行による増加	2,230,000株	340,989千円
本株式発行後	17,188,051株	1,868,478千円

(3) 本新株予約権

①割当日	2024年2月29日
②発行新株予約権数	14,880個
③発行価額	新株予約権1個当たり金420円
④当該発行による潜在株式数	1,488,000株
⑤資金調達額の額	815,721,600円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：6,249,600円 本新株予約権行使による調達額：809,472,000円
⑥行使価額	行使価額544円
⑦募集又は割当先(割当先)	第三者割当による First Plus Financial Holdings PTE. Ltd. 14,880個
⑧行使期間	2024年3月1日から2029年2月28日

II. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じた経緯

本株式の発行により、当社の主要株主に異動が生じたものであります。

2. 異動した株主の概要

(1) 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主となった株主

名称	First Plus Financial Holdings
所在地	8 MARINA VIEW #36-02 ASIA SQUARE TOWER 1 SINGAPORE
代表者の役職・氏名	CEO LI ZHIBO
事業内容	投資運用業

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなった株主の概要

名称	KDDI 株式会社
所在地	東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 誠

事業内容	電気通信事業
------	--------

3. 異動前後における割当予定先の保有する議決権の数及び総株主の議決権所有割合

(1) First Plus Financial Holdings

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の株に 対する割合※	大株主順位
異動前 (2023年9月30日現在)	—	—	—
異動後	22,300 個 (2,230,000 株)	13.16%	第1位

(注) 1 異動後の議決権所有割合は、2023年9月30日現在の総株主の議決権の数(147,207個)に、本株式の発行により増加する議決権の数(22,300個)を加算した議決権の数(169,507個)に基づいて算出した数値であります。

2 議決権所有割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(2) KDDI 株式会社

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の株に 対する割合※	大株主順位
異動前 (2023年9月30日現在)	21,000 個 (2,100,000 株)	14.27%	第1位
異動後	21,000 個 (2,100,000 株)	12.39%	第2位

(注) 1 異動前の議決権所有割合は、2023年9月30日現在の総株主の議決権の数(147,207個)に対する所有議決権数の割合を記載しております。

2 異動後の議決権所有割合は、2023年9月30日現在の総株主の議決権の数(147,207個)に、本株式の発行により増加する議決権の数(22,300個)を加算した議決権の数(169,507個)に基づいて算出した数値であります。

3 議決権所有割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております

III. 今後の見通し

特に記載する事項はございません。

以上