



2024年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社トライアルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 亀田 晃一
(コード番号: 141A 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員副社長 古橋 恵司
TEL. 03-6435-6308

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年2月14日及び2024年3月3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3,427,900株の第三者割当による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」という。）につきまして、割当先である大和証券株式会社より3,427,900株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式3,427,900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グロース市場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売出人となり、当社普通株式3,427,900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、当社株主である株式会社Heroic investment から借受けた当社普通株式の返却を目的として、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 第三者割当による募集株式発行の件

(1) 発行株式数	当社普通株式	3,427,900株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	金1,360円
(3) 募集株式の払込金額の総額		4,661,944,000円
(4) 割当価格	1株につき	金1,598円
(5) 割当価格の総額		5,477,784,200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799円
	増加する資本準備金1株につき	金799円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	3,427,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日		2024年4月16日（火曜日）
(10) 払込期日		2024年4月17日（水曜日）

(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グロース市場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 (現在の資本金)	118,890,400株 17,038,800,000円	(2024年4月12日現在)
第三者割当増資による増加株式数 (増加資本金)	3,427,900株 2,738,892,100円	
第三者割当増資後の発行済株式総数 (増資後の資本金)	122,318,300株 19,777,692,100円	

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 5,453 百万円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額（国内募集における差引手取概算額 8,437 百万円及び海外募集における差引手取概算額 24,998 百万円）とともに、2024年3月11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、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテール AI 事業を担う株式会社 Retail AI 及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定であります。

以 上