



2024年5月22日

各位

会社名 レジル株式会社
代表者名 代表取締役社長 丹治 保積
(コード番号: 176A 東証グロース市場)
問い合わせ先 取締役 CFO 山本 直隆
TEL. 03-6846-0900 (代表)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年3月21日及び2024年4月8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923,400株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より、申込株式数の上限である当社普通株式773,200株(※)のうち、318,300株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式318,300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、当社株主であるTeam Energy GI株式会社より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773,200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Team Energy GI株式会社より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。

なお、大和証券株式会社より申込みのなかった454,900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。

(※)オーバーアロットメントによる売出しの売出数が2024年4月16日に773,200株で決定したことに伴い、本第三者割当増資における大和証券株式会社による申込株式数は上限773,200株となります。

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	318,300株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき	金935円
(3) 募集株式の払込金額の総額		297,610,500円
(4) 割当価格	1株につき	金1,104円
(5) 割当価格の総額		351,403,200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552円
	増加する資本準備金1株につき	金552円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	318,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 払込期日		2024年5月27日(月曜日)

(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)となります。

2. 今回の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 18,345,000株
(現在の資本金 182,800,000円)

第三者割当増資による増加株式数	318,300株	(2024年5月22日現在)
(増加資本金)	175,701,600円)	
第三者割当増資後の発行済株式総数	18,663,300株	
(増資後の資本金)	358,501,600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 346,403 千円につきましては、2024年4月16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、公募による募集株式発行による手取概算額 135,600 千円と合わせて、全額を 2025年6月期におけるマンション防災サービスの設備投資資金の一部に充当する予定であります。

マンション防災サービスは、当社グループの分散型エネルギー事業における新規事業であり、2023年4月より営業を開始しております。顧客マンションへのサービス導入に際しては、受変電設備、太陽光発電設備、蓄電池及びEV充電設備などを当社グループの保有資産として設置するものであり、本調達資金は当該設備投資への充当を予定しております。当該投資により、顧客には初期費用無料をご利用いただくとともに、当社グループとして、長期契約に基づく電気料金を受領することにより投資回収及び安定収益獲得を図るものであります。

以上