



2024年11月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S a p e e t
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 築 山 英 治
(コード番号: 269A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 佐 藤 琢 治
経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 03-6822-3263)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年9月24日及び2024年10月10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48,400株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式48,400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新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式48,400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、当社株主である株式会社PKSHA Technologyより借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	48,400株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,232.50円
(3) 払込金額の総額		金 59,653,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,380円
(5) 割当価格の総額		金 66,792,000円
(6) 増加する資本金の額	1株につき	金 690円
増加する資本準備金の額	1株につき	金 690円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	48,400株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2024年11月26日（火曜日）	
(10) 払込期日	2024年11月27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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（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新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける引受価額と同額）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	1,528,700株
(現在の資本金	金 329,456,000円)
増資による増加株式数	48,400株
(増加資本金	金 33,396,000円)
増資後発行済株式総数	1,577,100株
(増加後資本金	金 362,852,000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 66,792 千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額 185,200 千円とともに、2024 年 10 月 21 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、更なる事業拡大を図るための設備投資及び今後の財務戦略の柔軟性を確保するための借入金返済に充当する予定であります。また、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