



平成 27 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社インベスターズクラウド  
代表者名 代 表 取 締 役 古 木 大 咲  
(コード番号：1435 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 執行役員経営管理本部長 高杉 雄介  
(TEL. 03-6447-0651)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 27 年 10 月 28 日及び平成 27 年 11 月 12 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 163,500 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社 S B I 証券より当社普通株式 163,500 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マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して、株式会社 S B I 証券を売出人として、当社普通株式 163,500 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、当社株主である古木大咲より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社 S B I 証券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	163,500 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 1,470.50 円
(3) 払込金額の総額		金 240,426,750 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 1,720.40 円
(5) 割当価格の総額		金 281,285,400 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 増加する資本準備金 1 株につき	金 860.20 円 金 860.20 円
(7) 割当先及び割当株式数	株式会社 S B I 証券	163,500 株
(8) 申込株式数単位		100 株
(9) 申込期日	平成 27 年 12 月 16 日（水曜日）	
(10) 払込期日	平成 27 年 12 月 24 日（木曜日）	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集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	7,481,600株
(現在の資本金	金 461,284,000円)
増資による増加株式数	163,500株
(増加資本金	金 140,642,700円)
増資後発行済株式総数	7,645,100株
(増加後資本金	金 601,926,700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 281,285 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 716,568 千円とともに、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金に充当する予定であります。具体的には以下の投資に充当する予定であります。

- ① 当社が運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビ CMをはじめとする各種 PR に要する費用として 897,853 千円（平成 27 年 12 月期 200,000 千円、平成 28 年 12 月期 400,000 千円、平成 29 年 12 月期 297,853 千円）
- ② 不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等として 80,000 千円（平成 28 年 12 月期 57,000 千円、平成 29 年 12 月期 23,000 千円）
- ③ 業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費として 20,000 千円（平成 28 年 12 月期 10,000 千円、平成 29 年 12 月期 10,000 千円）

なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上