



2024年7月5日

各 位

会 社 名 株式会社 D & M カンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長 松 下 明 義
(コード番号: 189A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役管理部長 南 浦 佳 孝
TEL. 06-6202-8823

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年5月8日及び2024年5月23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102,000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102,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式102,000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102,000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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 102,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金807.50円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	82,365,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき 金920円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	93,840,000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460円 増加する資本準備金1株につき 金460円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 102,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	2024年7月10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 (現在の資本金)	2,114,000株 420,235,000円	(2024年7月5日現在)
第三者割当増資による増加株式数 (増加資本金)	102,000株 46,920,000円	
第三者割当増資後の発行済株式総数 (増資後の資本金)	2,216,000株 467,155,000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 92,840 千円につきましては、2024 年 6 月 3 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、借入金の返済資金として、2025 年 5 月期に全額を充当する予定です。当該借入金の返済は、診療・介護報酬等債権の買取時に必要な原資を調達することを想定し、金融機関からの新規借入余力を確保することを目的としております。

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する方針であります。

以上