



2024年12月30日

各 位

会社名 株式会社TMH
代表者名 代表取締役社長 榎並 大輔
(コード：280A 東証グロース 福証 Q-board)
問合せ先 取締役経営管理部長 関 真希
(TEL. 097-576-7666)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年10月31日及び2024年11月15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90,700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SBI証券より当社普通株式73,100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および福岡証券取引所Q-board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株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式90,700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ET Family Asset 株式会社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SBI証券に対し行われるものです。

なお、株式会社SBI証券より申込みのなかった17,600株につきましては、失権したのものとして募集株式の発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1)	発行株式数	当社普通株式	73,100株
(2)	払込金額	1株につき	金 1,190円
(3)	払込金額の総額		金 86,989,000円
(4)	割当価格	1株につき	金 1,380円
(5)	割当価格の総額		金 100,878,000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 増加する資本準備金1株につき	金 690円 金 690円
(7)	割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	73,100株
(8)	申込株式数単位		100株
(9)	申込期日	2024年12月30日（月曜日）	
(10)	払込期日	2025年1月8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および福岡証券取引所 Q-B o a r d への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の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

2024 年 12 月 4 日時点の発行済株式総数	3,556,250 株
（現在の資本金	金 231,100,000 円）
増資による増加株式数	73,100 株
（増加資本金	金 50,439,000 円）
増資後発行済株式総数	3,629,350 株
（増加後資本金	金 281,539,000 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 100,878 千円につきましては、2024 年 11 月 26 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、広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用、採用費用および人件費にそれぞれ充当する予定であります。

以 上