



平成26年 7月 8日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエースト
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一
(コード番号：3299 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長 吉岡 隆夫
(TEL. 03-5623-7442)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成26年 5月15日及び平成26年 5月29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390,000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、割当先であるいちよし証券株式会社より当社普通株式390,000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、いちよし証券株式会社を売出人として、当社普通株式390,000株の売り出し（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、当社株主である藤田進より借入れた当社普通株式の返却を目的として、いちよし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	390,000 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 935 円
(3) 払込金額の総額		金 364,650,000 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 1,104 円
(5) 割当価格の総額		金 430,560,000 円
(6) 増資する資本金及び 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 552 円 金 552 円
(7) 割当先及び割当株式数	いちよし証券株式会社	390,000 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成 26 年 7 月 15 日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成 26 年 7 月 16 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

現在の発行済株式総数	10,558,500 株
(現在の資本金	金 1,367,695,000 円)
増資による増加株式数	390,000 株
(増加資本金	金 215,280,000 円)
増資後発行済株式総数	10,948,500 株
(増加後資本金	金 1,582,975,000 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 428,560 千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額 2,517,200 千円と合わせて、平成 26 年 6 月 9 日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、賃貸用不動産の取得資金の一部として平成 26 年 12 月期の第 3 四半期を目処に 200,000 千円を充当し、残額を平成 26 年 12 月末までに、不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定であります。

販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成 26 年 12 月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針であります。

なお、増資資金については、具体的な充当期までは、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