



平成 28 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 G - F A C T O R Y 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 片 平 雅 之  
(コード番号：3474 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 田 口 由 香 子  
(TEL. 03-5325-6868)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成28年8月26日及び平成28年9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32,800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32,800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け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32,800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、当社株主である片平雅之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	32,800株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,618円
(3) 払込金額の総額		金 85,870,400円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,980.80円
(5) 割当価格の総額		金 97,770,240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 1,490.40円 金 1,490.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	32,800株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成28年11月1日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成28年11月2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	1,270,000株
(現在の資本金	金 323,560,000円)
増資による増加株式数	32,800株
(増加資本金	金 48,885,120円)
増資後発行済株式総数	1,302,800株
(増加後資本金	金 372,445,120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 97,400 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 438,620 千円とともに、平成 28 年 9 月 21 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、合計額の全額を運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおける G F リース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当する予定であり、具体的には、平成 28 年 12 月期中に 250,000 千円を、平成 29 年 12 月期中に残額を、それぞれ充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、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