



2019年12月13日

各 位

会 社 名 霞ヶ関キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎  
(コード番号：3498 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 廣瀬 一成  
(TEL. 03-5510-7653)

### 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2019年10月30日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の一部につき割当先であるSMB C日興証券株式会社より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発行新株式数		43,600株 (発行予定株式数 85,500株)
2. 払込金額の総額		256,106,400円 (1株につき5,874円)
3. 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	128,053,200円 128,053,200円
4. 申込期日		2019年12月16日(月)
5. 払込期日		2019年12月17日(火)

#### 【ご参考】

1. 今回の第三者割当増資は、2019年10月30日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、2019年10月30日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2019年11月11日付で公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	3,151,600株	(2019年12月13日現在)
第三者割当増資による増加株式数	43,600株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	3,195,200株	

3. 調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計2,288,399,400円について、2020年8月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金として

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

1,500,000,000 円、認可保育園開発資金として 400,000,000 円及びタイ・バンコクを中心とした海外不動産開発資金として 100,000,000 円を、2020 年 8 月末までに自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金に 288,399,400 円を充当する予定です。

なお、詳細につきましては、2019 年 10 月 30 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び 2019 年 11 月 11 日付で公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。