

平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ ス カ イ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 秀 哉
(コード番号：3915 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 長 小 倉 正 規
TEL. 03-5255-3410

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 26 日及び平成 27 年 4 月 10 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 30,000 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、割当先である大和証券株式会社より当社普通株式 30,000 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、大和証券株式会社を売出人として、当社普通株式 30,000 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、当社株主である佐藤 秀哉より借入れた当社普通株式の返却を目的として、大和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	30,000 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 1,343 円
(3) 払込金額の総額		金 40,290,000 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 1,564 円
(5) 割当価格の総額		金 46,920,000 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 782 円 金 782 円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	30,000 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成27年 5 月 29 日（金曜日）	
(10) 払込期日	平成27年 6 月 1 日（月曜日）	

(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株式発行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（平成 27 年 5 月 27 日現在）	1,380,000 株
(現在の資本金)	金 430,575,000 円)
増資による増加株式数	30,000 株
(増加資本金)	金 23,460,000 円)
増資後発行済株式総数	1,410,000 株
(増加後資本金)	金 454,035,000 円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 46,755 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 308,600 千円と合わせて、平成 27 年 4 月 21 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、以下の通り充当を予定しております。

- ① ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
(平成 28 年 2 月期:97,930 千円、残額については平成 29 年 2 月期に充当予定)
- ② 優秀な人材の採用のための採用費
(平成 28 年 2 月期:14,700 千円、平成 29 年 2 月期 : 41,500 千円)

以 上