

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社グローバルウェイ  
住 所 東京都港区三田二丁目 14 番 5 号  
代 表 者 名 代表取締役社長 各 務 正 人  
(コード番号：3936 東証マザーズ)  
問い合わせ先 取締役管理部長 山 本 慶 一  
TEL. 03-5441-7193

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 3 月 16 日及び平成 28 年 3 月 31 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 19,500 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 19,500 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 19,500 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が発出人となり、当社普通株式 19,500 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 19,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 2,346 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	45,747,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 2,723.20 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	53,102,400 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 金 1,361.60 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,361.60 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 19,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 5 月 18 日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所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売出しの引受価額と同額）となります。

#### 2. 今回の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	1,134,560 株	(平成 28 年 4 月 19 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	19,500 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	1,154,060 株	

### 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 52,802 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 266,320 千円と合わせて①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③設備資金に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。

- ① ソーシャル・ウェブメディア事業（注1）における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円（平成29年3月期：14,890千円、平成30年3月期：40,930千円）、ビジネス・ウェブアプリケーション事業（注1）における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円（平成29年3月期：9,717千円、平成30年3月期：11,217千円）
- ② ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の採用費及び人件費として117,265千円（平成29年3月期：43,145千円、平成30年3月期：74,120千円）
- ③ 業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円（平成29年3月期：12,000千円）

なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針ですが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

（注1） 事業内容については、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」の項をご参照下さい。

以 上