



平成 28 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
トーマス・アクイナス・フォーリー
(コード番号：3961 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 梅 森 正 芳
TEL. 06-6386-1931

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 8 月 22 日及び平成 28 年 9 月 6 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 78,000 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 78,000 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 78,000 株を発行することが確定しましたので、下記のとおり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売出人となり、当社普通株式 78,000 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。

記

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 78,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額	1 株につき 金 722.50 円
(注)	
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	56,355,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 828 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	64,584,000 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 金 414 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 414 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 78,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 10 月 26 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	2,732,900 株	(平成 28 年 10 月 21 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	78,000 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	2,810,900 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 64,358 千円につきましては、平成 28 年 9 月 15 日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、公募による募集株式発行による手取概算額 259,960 千円と合わせて、うち 19,900 千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定であります。

なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。

- ・事業及び人員の拡大に対応することを目的とした東京オフィスの移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として19,900千円（平成29年12月期）

また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。

- ・事業拡大に対応することを目的とした人材採用費及び人件費として185,245千円

（平成29年12月期：69,545千円、平成30年12月期：115,700千円）

- ・新規顧客の獲得を目的とした広告宣伝費として35,600千円

（平成29年12月期：12,600千円、平成30年12月期：23,000千円）

- ・顧客数の増加に対応することを目的としたサーバシステムの増強資金として29,600千円

（平成29年12月期：11,200千円、平成30年12月期：18,400千円）

また、上記使途以外の残額は、平成31年12月期以降における人件費や広告宣伝費等の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はありますが、現時点で具体的に決定している事項はありません。

なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。

以 上