

平成 29 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 辻 庸 介
(コード番号：3994 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 CFO 金 坂 直 哉
(TEL. 03-6453-9160)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成29年8月25日及び平成29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382,300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382,300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新株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式382,300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、当社株主である辻庸介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	382,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,147.50円
(3) 払込金額の総額		金 438,689,250円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,433.75円
(5) 割当価格の総額		金 548,122,625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 716.875円 金 716.875円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	382,300株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成29年10月31日(火曜日)	
(10) 払込期日	平成29年11月1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う公募による新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. 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	18,279,400株
(現在の資本金)	金 3,025,610,334円)
増資による増加株式数	382,300株
(増加資本金)	金 274,061,313円)
増資後発行済株式総数	18,661,700株
(増加後資本金)	金 3,299,671,647円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資の手取概算額 546,476 千円については、公募による新株式発行の手取概算額 2,297,377 千円と合わせて、手取概算額合計 2,843,854 千円について、以下の使途に充当する予定であります。

- ① 認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費として 1,310,398 千円を充当する予定であります(平成 29 年 11 月期: 54,246 千円、平成 30 年 11 月期: 453,076 千円、平成 31 年 11 月期: 803,076 千円)。
- ② 当社の子会社である MF KESSAI 株式会社及び株式会社 MF Alpha Lab における運転資金充当のための投融資資金としてそれぞれ 450,000 千円、50,000 千円充当する予定であります(平成 29 年 11 月期: 500,000 千円)。
- ③ 財務体質の改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として 275,000 千円を充当する予定であります(平成 29 年 11 月期: 65,000 千円、平成 30 年 11 月期: 210,000 千円)。
- ④ 今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした人件費及び採用教育費として 321,960 千円充当する予定であります(平成 29 年 11 月期: 13,411 千円、平成 30 年 11 月期: 308,549 千円)。

残額については、平成 31 年 11 月期の人件費及び採用教育費の一部として充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

以 上