



2020年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社 Sun Asterisk
代 表 者 名 代表取締役 小林 泰平
(コード番号：4053 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 取 締 役 服 部 裕 輔
TEL. 03-6419-7655

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年6月26日及び2020年7月13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630,000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630,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式630,000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売出人となり、当社普通株式630,000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。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式	630,000株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき	金535.5円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額		337,365,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金644円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		405,720,000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322円
	増加する資本準備金1株につき	金322円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社	630,000株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 払 込 期 日		2020年9月2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	36,210,000株	(2020年8月28日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	630,000株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	36,840,000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404,299千円につきましては、2020年7月21日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額

1,310,200千円と合わせて、事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費に508,590千円（2021年12月期：182,040千円、2022年12月期：326,550千円）、当社連結子会社2社に対する投融資資金に1,031,372千円（2021年12月期：451,988千円、2022年12月期：579,384千円）、残額を借入金の返済に充当する予定です。

なお、当社連結子会社2社は当社からの投融資資金を以下の通り充当する予定です。

①Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.は、事業拡大のためのエンジニア等の人材確保に係る人件費として655,752千円（2021年12月期：246,741千円、及び2022年12月期：409,011千円）の充当を予定しています。

②グルーヴ・ギア株式会社は、タレントプラットフォームサービスにおける求職者獲得のための広告宣伝費として90,675千円（2021年12月期：41,875千円、2022年12月期：48,800千円）、事業拡大のためのエンジニア等の人材確保に係る採用費及び人件費として284,945千円（2021年12月期：163,372千円、2022年12月期121,573千円）の充当を予定しています。

具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。

以 上