



2021年11月4日

各 位

会社名 株式会社ワンキャリア
代表者名 代表取締役社長 宮下 尚之
(コード番号: 4377 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 長澤 有紘
(TEL. 03-6416-4088)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年9月2日及び2021年9月17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173,400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160,600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けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式173,400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、当社株主である宮下尚之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。

なお、SMBC日興証券株式会社より申込みのなかった12,800株につきましては、失権したものとして募集株式の発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	160,600株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,734円
(3) 払込金額の総額		金 278,480,400円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,922.80円
(5) 割当価格の総額		金 308,801,680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 961.40円
	増加する資本準備金1株につき	金 961.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	160,600株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2021年11月8日(月曜日)	
(10) 払込期日	2021年11月9日(火曜日)	

(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い発行した株式の募集並びに株式の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	5,600,000株
(現在の資本金	金 577,840,000円)
増資による増加株式数	160,600株
(増加資本金	金 154,400,840円)
増資後発行済株式総数	5,760,600株
(増加後資本金	金 732,240,840円)

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 307,720 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 1,133,680 千円とともに、①広告宣伝費、②データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、③技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、④採用広告費、⑤借入金返済に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。

- ① 当社の中途採用事業における認知度向上とそれに伴う会員獲得を目的とした広告宣伝費として 67,200 千円 (2021 年 12 月期 : 9,600 千円、2022 年 12 月期 : 19,200 千円、2023 年 12 月期 : 38,400 千円)
- ② 当社の中途採用事業におけるデータ、コンテンツ収集及び制作への外注費として 128,800 千円 (2021 年 12 月期 : 18,400 千円、2022 年 12 月期 : 36,800 千円、2023 年 12 月期 : 73,600 千円)
- ③ 当社の新卒採用事業である『ONE CAREER』と中途採用事業である『ONE CAREER PLUS』の改修・リニューアルや新機能の研究開発への人件費及び外注費等として 644,007 千円 (2021 年 12 月期 : 72,843 千円、2022 年 12 月期 : 320,456 千円、2023 年 12 月期 : 250,708 千円)
- ④ 営業人員を拡大し、大規模な営業網を構築するための採用広告費として 75,729 千円 (2021 年 12 月期 : 5,500 千円、2022 年 12 月期 : 29,663 千円、2023 年 12 月期 : 40,566 千円)

上記以外の残額については、銀行からの借入金の返済資金として充当する予定であります。
また、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。

以 上