



2020年3月19日

各位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤秀和
(コード番号: 4430 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画室室長 市野雄志
(TEL. 052-563-3572)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2020年2月6日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	49,700株 (発行予定株式数 141,000株)
(2) 払込金額の総額	72,927,295円 (1株につき 1,467.35円)
(3) 増加する資本金の額	36,463,648円 (1株につき 733.675円)
(4) 増加する資本準備金の額	36,463,647円 (1株につき 733.675円)
(5) 申込期間（申込期日）	2020年3月23日(月)
(6) 払込期日	2020年3月24日(火)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2020年2月6日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については2020年2月6日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2020年2月17日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当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	4,870,600株	(2020年3月19日現在)
今回の増加株式数	49,700株	
増資後の発行済株式総数	4,920,300株	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 70,927,295 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 280,067,950 円と合わせ、手取概算額合計 350,995,245 円について、2021 年 3 月末までに本社及びソフトウェア開発センター（仮称）開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部に全額を充当する予定であります。

現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウェア開発センター（仮称）に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。

また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。

実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、2020 年 2 月 6 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。