



2019年12月23日

各 位

会 社 名 ベ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 克 成
(コード番号：4481 東証市場第二部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 財 務 部 長 高 野 哲 行
(TEL 03-5207-5112)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年11月12日及び2019年11月26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44,200株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式44,200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市場第二部への上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式44,200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、当社株主である中山アセット株式会社より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものであります。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	44,200株
(2) 払込金額	1株につき	金 3,910円
(3) 払込金額の総額		172,822,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 4,347.50円
(5) 割当価格の総額		192,159,500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 2,173.75円 金 2,173.75円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	44,200株
(8) 申込期日	2019年12月25日（水曜日）	
(9) 払込期日	2019年12月26日（木曜日）	
(10) 申込株数単位		100株

- ※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所市場第二部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の価格とこれに基づく総額です。

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

2019年12月23日現在の発行済株式総数	2,916,000株
(現在の資本金	938,074,000円)
増資による増加株式数	44,200株
(増加資本金	96,079,750円)
増資後の発行済株式総数	2,960,200株
(増資後の資本金	1,034,153,750円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額192,159千円については、2019年12月5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、公募による募集株式発行における手取概算額1,207,300千円を合わせた、手取概算額合計1,399,459千円について、優秀な人材獲得のための採用関係費、優秀な人材育成のための教育研修費及び借入金の返済に充当する予定であります。具体的には、以下の通りであります。

①採用関係費

今後の更なる業容拡大のため、優秀な人材獲得のための採用関係費として814,900千円（2020年12月期214,900千円、2021年12月期290,000千円、2022年12月期310,000千円）を充当予定であります。

②教育研修費

優秀な人材育成のための教育研修費として300,000千円（2020年12月期80,000千円、2021年12月期100,000千円、2022年12月期120,000千円）を充当予定であります。

③借入金の返済

上記以外の残額は、長期借入金の返済に充当予定であります。

なお、上記調達資金については、具体的な充当時期まで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