



2023年4月26日

各位

会社名 ノバシステム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 芳山政安  
(コード番号: 5257 東証スタンダード市場)  
問合わせ先 取締役経営企画部長 加藤博久  
(TEL 06-6479-8100)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年2月27日及び2023年3月10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52,500株の第三者割当による募集株式発行(以下「第三者割当増資」という。)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52,500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スタンダード市場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52,500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、当社株主である芳山政安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。

#### 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	52,500株
(2) 払込金額	1株につき	金1,411円
(3) 払込金額の総額		74,077,500円
(4) 割当価格	1株につき	金1,564円
(5) 割当価格の総額		82,110,000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 増加する資本準備金1株につき	金782円 金782円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	52,500株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2023年4月28日(金曜日)	
(10) 払込期日	2023年5月1日(月曜日)	

(注) 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、東京証券取引所スタンダード市場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

現在の発行済株式総数	1,350,000株
(現在の資本金	257,050,000円)
増資による増加株式数	52,500株
(増加資本金	41,055,000円)
増資後の発行済株式総数	1,402,500株
(増資後の資本金	298,105,000円)

## 3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額82,110千円については、公募による募集株式発行による手取概算額214,600千円と合わせた、手取概算額合計296,710千円について、2023年3月20日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、今後の持続的な成長に資する人材の確保及び育成等を目的として、求人費、研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウェアソフト利用料及び開発用機器の購入費用に充当する予定であります。

以 上