



2023年5月12日

各 位

会社名 株式会社 ジェノバ  
代表者名 代表取締役社長 河野 芳道  
(コード番号：5570 東証グロース)  
問合せ先 代表取締役専務 戸上 敏  
TEL. 03-5209-6885

### 第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

2023年3月13日及び2023年3月30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120,000株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先である大和証券株式会社より120,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社の所有する自己株式120,000株を処分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自己株式の処分に関連し、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出出人となり、当社普通株式120,000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。

本第三者割当による自己株式の処分は、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. 本第三者割当による自己株式の処分の概要

(1) 処 分 株 式 数	当社普通株式 120,000株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金382.5円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	45,900,000円
(4) 処 分 価 格 ( 割 当 価 格 )	1株につき 金432.4円
(5) 処 分 価 格 ( 割 当 価 格 ) の 総 額	51,888,000円
(6) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 120,000株
(7) 申 込 株 数 単 位	100株
(8) 払 込 期 日	2023年5月17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処分価格(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自己株式の処分の引受価額と同額)となります。

#### 2. 本第三者割当による自己株式の処分による発行済株式総数並びに当社の所有する自己株式の数の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	14,195,000株	(2023年5月12日現在)
現 在 の 当 社 が 所 有 す る 自 己 株 式 数	727,000株	(2023年5月12日現在)
第 三 者 割 当 に よ る 自 己 株 式 の 処 分 株 式 数	120,000株	
第 三 者 割 当 に よ る 自 己 株 式 の 処 分 後 の 自 己 株 式 数	607,000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 51,588 千円につきましては、2023 年 4 月 10 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、公募による自己株式の処分の手取り概算額 338,920 千円と合わせて、①設備投資、②人材確保のための人件費及び採用関連費に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は、以下のとおりであります。

#### ① 設備投資

サーバーのリプレース及び増強等に伴う設備投資として 160,759 千円（2023 年 9 月期に 40,759 千円、2024 年 9 月期に 80,000 千円、2025 年 9 月期に 40,000 千円）、私設電子基準点の設置に伴う設備投資として 66,000 千円（2023 年 9 月期に 24,000 千円、2024 年 9 月期に 42,000 千円）、顧客管理システムのバージョンアップ等に伴う費用として 4,321 千円を充当する予定であります。

#### ② 人材確保のための人件費及び採用関連費

営業及びマーケティング強化等の人材獲得並びに管理部門の強化、技術部員を新たに確保するための、それぞれの人件費及び採用関連費として 159,428 千円（2023 年 9 月期に 90,000 千円、2024 年 9 月期に 69,428 千円）を充当する予定であります。

なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上