



2023年12月29日

各 位

会社名 株式会社Q P S 研究所
代表者名 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔
(コード: 5595、東証グロース市場)
問い合わせ先 代表取締役副社長 COO 市來 敏光
(TEL. 092-751-3446)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年10月31日及び2023年11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1,337,700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SMB C日興証券株式会社より当社普通株式1,337,700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グロース市場への新規上場に伴う公募による新株式発行に関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式1,337,700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、当社株主である大西俊輔よりSMB C日興証券株式会社が借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (1) 発行株式数 | 当社普通株式 | 1,337,700株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金 323円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金 432,077,100円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金 358.80円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金 479,966,760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 179.40円 金 179.40円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | SMB C日興証券株式会社 | 1,337,700株 |
| (8) 申込株数単位 | | 100株 |
| (9) 申込期日 | 2024年1月5日（金曜日） | |
| (10) 払込期日 | 2024年1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（東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う公募による新株式発行における引受価額と同額）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 | 35,000,100株 |
| (現在の資本金) | 金 1,699,996,840円 |
| 増資による増加株式数 | 1,337,700株 |
| (増加資本金) | 金 239,983,380円 |
| 増資後発行済株式総数 | 36,337,800株 |
| (増加後資本金) | 金 1,939,980,220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478,286千円につきましては、2023年11月28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、公募による新株式発行における国内販売の手取概算額2,569,724千円及び海外販売の手取概算額602,269千円と合わせて、小型SAR衛星の製造費用に充当する予定であります。

また、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上