



2023年11月30日

各 位

会 社 名 DAIWA CYCLE株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 涌本 宜央  
(コード番号:5888 東証グロース市場)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 齋藤 勇治  
(TEL:06-6380-3338)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年10月5日及び2023年10月20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126,000株の第三者割当増資による募集株式発行(以下、「本第三者割当増資」という。)につきまして、割当先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社より当社普通株式120,000株の割当てに応じる旨の通知があったため、当社普通株式120,000株を発行することが確定しましたのでお知らせ申し上げます。

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上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主である涌本宜央から当社普通株式を借入れた三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が発出人となり、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、当社株主である涌本宜央より借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 記

##### 1. 本第三者割当増資の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	120,000株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	金1,300.50円
(3) 募集株式の払込金額の総額	金156,060,000円	
(4) 割 当 価 格	1株につき	金1,481.20円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	金177,744,000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	金740.60円 増加する資本準備金1株につき 金740.60円
(7) 割当先及び割当株数	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	120,000株
(8) 申 込 株 数 単 位	100株	
(9) 申 込 期 日	2023年12月1日(金曜日)	
(10) 払 込 期 日	2023年12月4日(月曜日)	

(注) 上記のうち、募集株式の払込金額及びその総額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額とその総額であり、割当価格及びその総額は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額となります。

## 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	2,600,000株(2023年11月30日現在)
(現在の資本金)	金 454,360,000円)
本第三者割当増資による増加株式数	120,000株
(増加資本金)	金 88,872,000円)
本第三者割当増資後の発行済株式総数	2,720,000株
(増加後資本金)	金 543,232,000円)

## 3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 177 百万円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額 873 百万円と合わせた手取概算額合計 1,051 百万円について、2023 年 10 月 27 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、全額新規店舗出店のための設備投資費用として 2025 年 1 月期：551 百万円、2026 年 1 月期：500 百万円を充当する予定であり、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していく方針であります。

以 上