

平成 29 年 7 月 3 日

各 位

会 社 名 M & A キャピタルパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中 村 悟
(コード番号：6080 東証第一部)
問合せ先 取締役企画管理部長 上 原 大 輔
(TEL. 03-6880-3803)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 26 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発 行 新 株 式 数	105,000 株 (発行予定株式数 105,000 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	529,284,000 円 (1 株につき 5,040.80 円)
(3) 増加する資本金の額	264,642,000 円 (1 株につき 2,520.40 円)
(4) 増加する資本準備金の額	264,642,000 円 (1 株につき 2,520.40 円)
(5) 申込期間（申込期日）	平成 29 年 7 月 4 日(火)
(6) 払 込 期 日	平成 29 年 7 月 5 日(水)

<ご 参 考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 29 年 5 月 26 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については平成 29 年 5 月 26 日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 29 年 6 月 5 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	15,068,000 株	(平成 29 年 7 月 3 日現在)
今回の増加株式数	105,000 株	
増資後の発行済株式総数	15,173,000 株	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 3,506,560,000 円のうち 3,500,000,000 円については、平成 29 年 6 月 30 日に、当社による株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの株式取得並びに当社による株式会社レコフの増資の引受けに際して平成 28 年 10 月 27 日付で金融機関から借入れた 35 億円全額の借入金の返済資金に充当済です。

また、当該第三者割当増資に係る手取概算額 526,284,000 円については、当該一般募集の手取概算額の残額と合わせ、平成 30 年 9 月末までに、当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育費用等の運転資金の一部に充当する予定です。

なお、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予定です。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。