



平成 28 年 7 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 ストライク
代表者名 代表取締役社長 荒井 邦彦
(コード番号：6196 東証マザーズ)
問合せ先 取締役兼 中村 康一
執行役員管理部長
(TEL. 03-3511-7799)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成28年5月19日及び平成28年6月3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34,100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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式34,100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マザーズ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けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式34,100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、当社株主である荒井邦彦より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC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	34,100株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,499円
(3) 払込金額の総額		金 85,215,900円
(4) 割当価格	1株につき	金 3,164.80円
(5) 割当価格の総額		金 107,919,680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 1,582.40円 金 1,582.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	34,100株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成28年7月20日（水曜日）	
(10) 払込期日	平成28年7月21日（木曜日）	

(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（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）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	2,938,000株
(現在の資本金	金 377,308,400円)
増資による増加株式数	34,100株
(増加資本金	金 53,959,840円)
増資後発行済株式総数	2,972,100株
(増加後資本金	金 431,268,240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 107,541 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 516,356 千円とともに、平成 28 年 6 月 13 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、運転資金として 392,848 千円（平成 29 年 8 月期：158,875 千円、平成 30 年 8 月期：201,075 千円、平成 31 年 8 月期：32,898 千円）、設備投資資金として 81,049 千円（平成 29 年 8 月期：32,649 千円、平成 30 年 8 月期：48,400 千円）、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成 29 年 8 月期までに 150,000 千円を充当する予定であります。

運転資金の内訳としましては、平成 29 年 8 月期、平成 30 年 8 月期及び平成 31 年 8 月期に事業拡大のための M&A コンサルタント等の人材確保を目的とした人材採用費等に充当する方針であります。当社の市場環境のもとでは、今後の採用計画を推進し、M&A コンサルタント等の人員数を増加させることが業績に直結するものと考えており、安定した収益獲得までに時間を要することから、当該期間に係る人材採用費等として 217,848 千円（平成 29 年 8 月期：61,375 千円、平成 30 年 8 月期：123,575 千円、平成 31 年 8 月期：32,898 千円）を充当する予定であります。また、事業拡大に伴うセミナー開催、ダイレクトメールの発送、業界団体等へのマーケティング費用等のための運転資金に 175,000 千円（平成 29 年 8 月期：97,500 千円、平成 30 年 8 月期：77,500 千円）を充当する予定であります。

設備投資資金の内訳としましては、平成 29 年 8 月期及び平成 30 年 8 月期に事業運営の効率性を目的とする営業支援システムの投資に 34,249 千円（平成 29 年 8 月期：9,249 千円、平成 30 年 8 月期：25,000 千円）、M&A 専門情報サイト「M&Aonline」のコンテンツ拡充のための維持・更新に係る業務委託費用に 46,800 千円（平成 29 年 8 月期：23,400 千円、平成 30 年 8 月期：23,400 千円）を充当する予定であります。

なお、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