



2019年3月22日

各 位

会社名 株式会社 識学  
代表者名 代表取締役社長 安藤 広大  
(コード番号：7049 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営推進部長 池浦 良祐  
(Tel. 03-6821-7560)

## 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年1月16日及び2019年2月5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49,500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49,500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新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49,500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、当社株主である安藤広大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	49,500株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,394円
(3) 払込金額の総額		金 69,003,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,656円
(5) 割当価格の総額		金 81,972,000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 増加する資本準備金1株につき	金 828円 金 828円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	49,500株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2019年3月26日(火曜日)	
(10) 払込期日	2019年3月27日(水曜日)	

(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	2,440,000株
(現在の資本金	金 224,220,000円)
増資による増加株式数	49,500株
(増加資本金	金 40,986,000円)
増資後発行済株式総数	2,489,500株
(増加後資本金	金 265,206,000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 81,685 千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額 391,440 千円とともに、当社の認知度向上及び集客のための広告宣伝費に 222,250 千円、事業拡大のための人件費に 208,240 千円充当し、残額につきましては、2021 年 2 月期の広告宣伝費に充当する予定であります。具体的には以下の通りであります。

① 当社の認知度向上やサービス提供エリアの拡大を見据えた集客のためのウェブマーケティング費用、TVCMや雑誌等のメディアに係る広告宣伝費として、2020 年 2 月期 222,250 千円を充当する予定であります。

② 当社の事業拡大において、安定的な受注の獲得および管理体制の強化を図るためには、人材の確保が必要不可欠であるため、講師人材等の確保のための人件費等として 2020 年 2 月期に 113,410 千円、2021 年 2 月期に 94,830 千円を充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当事期までは、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