

2023年5月12日

各位

会社名 株式会社Macbee Planet  
代表者名 代表取締役社長 千葉 知裕  
(コード番号：7095 東証グロース)  
問合せ先 経営企画室長 川上 昂士  
(TEL 03-3406-8858)

**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**

2023年4月10日開催の当社取締役会決議により決定いたしました第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」という。）に関し、割当先である株式会社SBI証券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、以下のとおりお知らせいたします。

(1) 発行新株式数		40,500株 (発行予定株式数40,500株)
(2) 払込金額	1株につき	14,266.20円
(3) 払込金額の総額		577,781,100円
(4) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	288,890,550円 288,890,550円
(5) 申込期日		2023年5月12日（金）
(6) 払込期日		2023年5月17日（水）

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

<ご参考>

1. 本第三者割当増資は2023年4月10日開催の当社取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定されたものであります。

本第三者割当増資の内容等については2023年4月10日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年4月18日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」をご参照下さい。

2. 本第三者割当増資に係る発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	3,525,568株	(2023年5月12日現在)
本第三者割当増資による増加株式数	40,500株	
本第三者割当増資後の発行済株式総数	3,566,068株	

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資に係る手取概算額合計4,385,655,100円について、手取金の使途は主に以下のとおりとなります。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する予定であります。

資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①株式会社Alphea及び株式会社ネットマーケティングのM&Aに伴う借入金の返済	2,620	2023年5月～2027年4月
②人員増強及びオフィス拡張	1,578	2023年5月～2027年4月
③マーケティング費用	187	2023年5月～2027年4月
計	4,385	—

なお、詳細につきましては、2023年4月10日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年4月18日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。