

平成30年 7月31日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M T G
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 下 剛
(コード番号：7806 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 渡 邊 将 人
経 営 推 進 本 部 長
(TEL. 052-307-7890)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年 5月29日及び平成30年 6月21日開催の当社取締役会において決議致しました当社普通株式1,035,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式1,035,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ致します。

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による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人として、当社普通株式1,035,000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、当社株主である松下剛より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證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	1,035,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 4,496.50円
(3) 払込金額の総額		金 4,653,877,500円
(4) 割当価格	1株につき	金 5,423円
(5) 割当価格の総額		金 5,612,805,000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 2,711.50円 金 2,711.50円
(7) 割当先及び割当株式数	野村證券株式会社	1,035,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成30年 8月 6日 (月曜日)	
(10) 払込期日	平成30年 8月 7日 (火曜日)	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、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	38,645,000株
(現在の資本金	金 13,779,517,500円)
増資による増加株式数	1,035,000株
(増加資本金	金 2,806,402,500円)
増資後発行済株式総数	39,680,000株
(増加後資本金	金 16,585,920,000円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額5,612百万円につきましては、平成30年6月29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、研究開発資金、当社及び当社ブランドの認知度及び価値向上のための資金、国内外の事業加速のための運転資金、人材投資資金並びに借入金の返済資金に充当する予定であります。

以 上