



2024年7月5日

各位

会社名 株式会社オプティマスグループ  
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉  
(コード：9268 東証スタンダード市場)  
問合せ先 総務・IRユニット長 足立 敢  
(TEL：03-6370-9268)

### 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

当社は、2024年5月24日の取締役会決議により決定した第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発行新株式数	1,412,100株 (発行予定株式数 1,565,200株)
2. 払込金額の総額	855,054,792円 (1株につき605.52円)
3. 増加する資本金の額	427,527,396円 (1株につき302.76円)
4. 増加する資本準備金の額	427,527,396円 (1株につき302.76円)
5. 申込期間(申込期日)	2024年7月9日(火)
6. 払込期日	2024年7月10日(水)

#### <ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2024年5月24日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。当該第三者割当増資の内容等については2024年5月24日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2024年6月3日付「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	75,390,380株	(2024年7月5日現在)
今回の増加株式数	1,412,100株	
増資後の発行済株式総数	76,802,480株	

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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. 今回の調達資金の用途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 846,754,792 円については、当該第三者割当増資と同日付の取締役会決議により決定された一般募集の手取概算額 6,262,980,096 円と合わせた手取概算額合計 7,109,734,888 円について、2024 年 11 月末までに、Autopact Pty Ltd（以下「Autopact」という。）株式取得に伴い 2023 年 11 月に調達した金融機関からの借入金 230 億円の返済の一部に充当する予定です。なお、Autopact はオーストラリア東部 3 州で長期に亘って新車販売を展開する大手自動車ディーラーグループであり、同社の強みである新車を中心とした顧客接点（自動車販売網、保有顧客、フルラインナップサービス）を活かしオーストラリアモデルの中核的プラットフォームの構築を推進して参ります。本件調達により、自己資本増強による財務基盤の強化及び借入余力の拡充を図り、当社グループの新経営計画（2025 年 3 月期～2027 年 3 月期）に掲げる『チャレンジの継続』の遂行並びに更なる企業価値の向上を目指して参ります。

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す。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。