



平成 30 年 11 月 2 日

各 位

会 社 名　　C R G ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　　　　　　　古澤　孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(コード番号：7041 東証マザーズ)
問合せ先　上席取締役管理本部長兼 C F O　小田　康浩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(TEL. 03-6302-0834)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 9 月 4 日及び平成 30 年 9 月 19 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 202,500 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より当社普通株式 202,500 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、大和証券株式会社を売出人として、当社普通株式 202,500 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、当社株主である井上弘より借入れた当社普通株式の返還を目的として、大和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)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	202,500株
(2)	払込金額	1株につき	867円
(3)	払込金額の総額		175,567,500円
(4)	割当価格	1株につき	1,030.40円
(5)	割当価格の総額		208,656,000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	515.20円 515.20円
(7)	割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	202,500株
(8)	申込期日	平成30年11月6日（火曜日）	
(9)	払込期日	平成30年11月7日（水曜日）	
(10)	申込株数単位		100株

(注) 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズ市場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売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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	5,250,000株
(現在の資本金	333,360,000円)
増資による増加株式数	202,500株
(増加資本金	104,328,000円)
増資後の発行済株式総数	5,452,500株
(増資後の資本金	437,688,000円)

3. 手取り金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 207,925 千円及び、公募による募集株式発行による手取概算額 559,720 千円については、平成 30 年 10 月 1 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①業務効率向上のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当する予定です。

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方針であります。

以 上