



平成 31 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 オ ー ウ エ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飛 戸 克 治
(コード番号：7670 東証第二部)
問 合 わ せ 先 執 行 役 員 川 戸 康 晴
TEL. 06-6473-0138

第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

平成 30 年 11 月 8 日及び平成 30 年 11 月 26 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 244,200 株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先である大和証券株式会社より 89,300 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社の所有する自己株式 89,300 株を処分することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による自己株式の処分に関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が出出人となり、当社普通株式 244,200 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主から借り受けた当社普通株式の返還を目的とし、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。なお、大和証券株式会社より申込みのなかった 154,900 株につきましては、失権したものとして自己株式の処分は行いません。

1. 本第三者割当による自己株式の処分の概要

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) 処 分 株 式 数 | 当社普通株式 89,300 株 |
| (2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額
(注) | 1 株につき 金 595 円 |
| (3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 | 53,133,500 円 |
| (4) 処 分 価 格
(割 当 価 格) | 1 株につき 金 693.75 円 |
| (5) 処 分 価 格 (割 当 価 格) の 総 額 | 61,951,875 円 |
| (6) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 | 大和証券株式会社 89,300 株 |
| (7) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |
| (8) 払 込 期 日 | 平成 31 年 1 月 16 日(水曜日) |

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は処分価格(割当価格)(株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による自己株式の処分の引受価額と同額)となります。

2. 本第三者割当による自己株式処分に伴う発行済株式総数の推移及び当社の所有する自己株式数の推移

平成 31 年 1 月 10 日現在の発行済株式総数	(注) 10,500,000 株
平成 31 年 1 月 10 日現在当社が所有する自己株式数	246,242 株
第三者割当による自己株式の処分株式数	89,300 株
第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数	156,942 株

(注) 本件第三者割当は自己株式の処分の方法によるため、これによる発行済株式総数の変動はございません。

3. 手取金の使途

今回の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額61,945千円につきましては、公募による自己株式の処分による手取概算額1,119,425千円と合わせて、設備投資資金に543百万円、子会社への出資に300百万円、運転資金に32百万円を充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

なお、資金使途の内容及び充当予定時期は、以下の通りであります。

- ・塗装工程における現場管理システム構築のためのハード・ソフトウェアの開発、技術センターのロボットの更新等、設備投資資金として、260百万円（平成31年3月期：50百万円、平成32年3月期：176百万円、平成33年3月期：34百万円）
- ・老朽化した営業所の改築、修繕、建替え等の資金として282百万円（平成32年3月期：267百万円、平成33年3月期：15百万円）
- ・子会社への出資は、当社からの出資資金を塗装設備資金として300百万円（平成31年3月期：300百万円）
- ・センサー関連事業のマーケティング用器具備品、特許関連費用等の運転資金として32百万円（平成32年3月期：29百万円、平成33年3月：2百万円）
- ・借入金の返済資金として306百万円（平成31年3月期：306百万円）

以 上