

平成31年 3月18日

各 位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 秀和
(コード番号：4430 東証市場第二部・
名証市場第二部)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 市野 雄志
兼経営企画室室長
(TEL. 052-563-3572)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成31年1月23日及び平成31年2月6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90,000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90,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所及び名古屋証券取引所への上場に伴う公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分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90,000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、当社株主である水谷慎介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	90,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,198.50円
(3) 払込金額の総額		107,865,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,387.50円
(5) 割当価格の総額		124,875,000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 693.75円 金 693.75円
(7) 割当先及び割当株式数	野村證券株式会社	90,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成31年3月25日（月曜日）	
(10) 払込期日	平成31年3月26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、東京証券取引所及び名古屋証券取引所への上場に伴い実施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	2,246,800株
(現在の資本金)	583,148,750円)
増資による増加株式数	90,000株
(増加資本金)	62,437,500円)
増資後発行済株式総数	2,336,800株
(増加後資本金)	645,586,250円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額124,875千円につきましては、平成31年2月18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、設備資金、借入金の返済及び運転資金に充当する予定であります。

以 上