

平成29年 9月21日

各 位

会社名 株式会社エスユーエス
代表者名 代表取締役社長 齋藤 公男
(コード番号：6554 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 岸本 義友
(TEL. 075-229-6514)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成29年 8月 9日及び平成29年 8月25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53,100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53,100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53,100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、当社株主である齋藤公男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	53,100株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,887円
(3) 払込金額の総額		金100,199,700円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,116円
(5) 割当価格の総額		金112,359,600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 1,058円 金 1,058円
(7) 割当先及び割当株式数	野村證券株式会社	53,100株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成29年 9月27日（水曜日）	
(10) 払込期日	平成29年 9月28日（木曜日）	

(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	2,093,000株
(現在の資本金)	金 369,754,000円)
増資による増加株式数	53,100株
(増加資本金)	金 56,179,800円)
増資後発行済株式総数	2,146,100株
(増加後資本金)	金 425,933,800円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額112,359千円につきましては、平成29年9月4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、運転資金（広告宣伝費及び教育研修費）、設備資金（新規拠点の新設及びシステムの開発費）及び借入金の返済に充当する予定であります。

以 上