



2019年11月27日

各 位

会 社 名 恵 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 恵 弐
(コード番号：4251 東証市場第二部)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 石 田 憲 次
TEL. 03-5643-3783

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年9月24日及び2019年10月9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297,400株の第三者割当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297,400株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式297,400株を発行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募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、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発出人となり、当社普通株式297,400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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式	297,400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		176,953,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金712.25円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		211,823,150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356.125円 金356.125円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社	297,400株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 払 込 期 日		2019年12月2日(月曜日)

(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)となります。

2. 今回の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	7,420,000株	(2019年11月27日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	297,400株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	7,717,400株	

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額209百万円につきましては、2019年10月21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、公募による募集株式発行による手取概算額1,056百万円と合わせて、和歌山テクノセンターの設備投資に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、具体的な内訳及び充当予定時期は以下の通りであります。

- ・生産性向上を目的としてシート機の建屋新設及び設備移設の投資資金として、2020年12月期に900百万円を充当する予定であります。
- ・機能製品事業における新製品量産化を目的としたシート機改造の設備投資資金として、2020年12月期に170百万円を充当する予定であります。
- ・増産対応および品質向上を目的とした新規スリッターの導入等の設備投資資金として、2020年12月期に150百万円を充当する予定であります。
- ・借入金の返済資金として2019年12月期に45百万円を充当する予定であります。

以 上