



2021年7月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 W a q o o
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 裕 基
(コード番号：4937 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 早 川 明 宏
(TEL. 03-6805-4600)

第三者割当増資の結果及び主要株主の異動に関するお知らせ

2021年5月26日及び2021年6月10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76,400株の第三者割当による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SBI証券より当社普通株式76,400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市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式76,400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裕基より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

また、当該第三者割当増資により、当社の主要株主に異動が生じることが見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による募集株式の発行

1. 募集株式の発行概要

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (1) 発行株式数 | 当社普通株式 | 76,400株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金1,513円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金115,593,200円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金1,766.40円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金134,952,960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883.20円 金883.20円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | 株式会社SBI証券 | 76,400株 |
| (8) 申込株式数単位 | | 76,400株 |
| (9) 申込期日 | 2021年7月20日（火曜日） | |
| (10) 払込期日 | 2021年7月27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、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集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 | | 2,924,778株 |
| (現在の資本金 | 金 | 503,337,880円) |
| 増資による増加株式数 | | 76,400株 |
| (増加資本金 | 金 | 67,476,480円) |
| 増資後発行済株式総数 | | 3,001,178株 |
| (増加後資本金 | 金 | 570,814,360円) |

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134,952千円につきましては、2021年6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、新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当する予定であります。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

2021年5月26日及び2021年6月10日開催の当社取締役会において決議しました前記「I. 第三者割当による募集株式の発行 1. 募集株式の発行概要」に記載の当社普通株式の第三者割当による募集株式の発行に伴い、主要株主の異動が見込まれるものであります。

2. 異動する株主の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 名称 | ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役社長 安達 哲哉 |
| (4) 事業内容 | 投資事業組合 |

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

| | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権の 数に対する割合 | 大株主の順位 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 異動前 (2021年6月29日現在) | 3,000個 (300,000株) | 10.25% | 第3位 |
| 異動後 (2021年7月27日現在) | 3,000個 (300,000株) | 9.99% | 第3位 |

(注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 278株

2021年6月29日時点の発行済株式総数 2,924,778株

2021年7月27日時点の発行済株式総数 3,001,178株

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位を切り捨てております。

4. 今後の見通し

本件に伴う業績への影響はありません。

以 上