

2022年8月25日

各位

会社名 株式会社 unerry  
代表者 代表取締役社長 執行役員 CEO 内山 英俊  
(コード番号：5034 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 経営企画部長 斎藤 泰志  
(TEL 03-6823-8234)

## 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

2022年6月24日及び2022年7月11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70,100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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式70,100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グロース市場への上場に伴う公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式70,100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、当社株主である内山英俊より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

### 記

#### 1. 第三者割当による自己株式の処分の概要

(1) 募集株式数	当社普通株式	70,100株
(2) 払込金額	1株につき	金 994.50円
(3) 払込金額の総額		金 69,714,450円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,186.80円
(5) 割当価格の総額		金 83,194,680円
(6) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	70,100株
(7) 申込株数単位		100株
(8) 申込期日	2022年8月29日（月曜日）	
(9) 払込期日	2022年8月30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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所グロース市場への上場に伴い実施した公募による自己株式の処分並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本第三者割当による自己株式の処分による発行済株式総数並びに当社の所有する自己株式の数の推移

2022年8月25日現在の発行済株式総数	3,526,400株
2022年8月25日現在の当社が保有する自己株式	112,000株
第三者割当による自己株式の処分株式数	70,100株
第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数	41,900株

(注) 本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

本第三者割当の手取概算額83,194千円については、公募による自己株式の処分による手取概算額158,152千円とともに、事業拡大に伴う運転資金に充当する予定であり、具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。

- ・セールス、カスタマーサクセス、データサイエンティスト、システムエンジニア等の人材を新たに確保するための採用費及び人件費の一部として79,000千円(2023年6月期に53,000千円、2024年6月期に26,000千円を充当する予定であります。
- ・売上拡大に対応するためのシステム開発および運用、広告運用に伴う外注費の一部として162,346千円(2023年6月期に162,346千円)を充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上