



2023年1月17日

各位

会社名 株式会社B T M
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 田口 雅教
(コード番号: 5247 東証グロース市場)
問合せ先 取締役兼 CFO 懸川 高幸
(TEL 03-5784-0456)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年11月25日及び2022年12月7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45,200株の第三者割当増資による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先である岡三証券株式会社より当社普通株式45,200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募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、岡三証券株式会社を売出人として、当社普通株式45,200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、当社株主である吉田悟より借入れた当社普通株式の返却を目的として、岡三証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	45,200株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,147.50円
(3) 払込金額の総額		金 51,867,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,380円
(5) 割当価格の総額		金 62,376,000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 690円 金 690円
(7) 割当先及び割当株式数	岡三証券株式会社	45,200株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2023年1月19日（木曜日）	
(10) 払込期日	2023年1月20日（金曜日）	

(注) 払込金額及びその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額及びその総額であり、割当価格及びその総額は、割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額となります。

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	1,327,000株
(現在の資本金	金 142,722,000円)
増資による増加株式数	45,200株
(増加資本金	金 31,188,000円)
増資後発行済株式総数	1,372,200株
(増加後資本金	金 173,910,000円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 62,376 千円につきましては、2022 年 12 月 16 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、①人材採用費、②新規拠点開設、③借入金返済にそれぞれ充当する予定であります。

なお、上記資金については、具体的な充当期間までは、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