



2024年1月11日

各 位

会 社 名 S & J 株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 信雄
(コード：5599、東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理部長 経田 洋平
(TEL. 03-6205-8500)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年11月10日及び2023年11月27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238,500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、割当先である東海東京証券株式会社より当社普通株式167,200株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式167,200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、東海東京証券株式会社を売出人として、当社普通株式238,500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、当社株主である三輪信雄より借入れた当社普通株式の返却を目的として、東海東京証券株式会社に対し行われるものです。

なお、東海東京証券株式会社より申し込みのなかった71,300株につきましては、失権したものとして募集株式発行は行いません。

記

1. 本第三者割当増資の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	167,200株
(2) 払込金額	1株につき	金1,020円
(3) 払込金額の総額		金 170,544,000円
(4) 割当価格	1株につき	金1,214.40円
(5) 割当価格の総額		金 203,047,680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607.20円 金607.20円
(7) 割当先及び割当株式数	東海東京証券株式会社	167,200株
(8) 申込株式数単位		100株
(9) 申込期日	2024年1月15日（月曜日）	
(10) 払込期日	2024年1月16日（火曜日）	

(注) 上記のうち、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の引受価額と同額になります。

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	5,460,000株
(現在の資本金	金 340,106,000円)
増資による増加株式数	167,200株
(増加資本金	金 101,523,840円)
増資後の発行済株式総数	5,627,200株
(増加後資本金	金 441,629,840円)

3. 手取り金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 203,047 千円につきましては、2023 年 12 月 6 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人材に対する投資及び②マーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金として③オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当する予定であります。

以 上