



平成 26 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 ヴォルフガング株式会社
代表者名 池田 光陽
(コード番号) 3684
問合せ先 代表取締役社長 池田 光陽
電話番号 (03) 5573-8816

公募による新株式発行の完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 29 日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行が、下記の通り完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式の発行要領

(1) 発 行 新 株 式 数	普通株式 12,634,000 株
(2) 発 行 価 格	1 株につき 金 40 円
(3) 発 行 価 格 の 総 額	505,360,000 円
(4) 資 本 組 入 額	1 株につき 金 18 円
(5) 資 本 組 入 額 の 総 額	227,412,000 円
(6) 募 集 又 は 割 当 方 法	公募の方法による
(7) 払 込 期 日	平成 26 年 3 月 14 日

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式	23,888,888 株
(現在の資本金)	23,888,888 円)
今回の増加株式数	12,634,000 株
(増加資本金)	227,412,000 円)
増資後発行済株式総数	36,522,888 株(平成 26 年 3 月 14 日現在)
(増加後資本金)	251,300,888 円)

2. 募集の目的及び理由

当社は「利益をあげることを通じながら、長期にわたり、社会に貢献することを目的とした組織をつくる」を経営方針とし、スマートフォンアプリの企画・開発・配信で培ったノウハウを発揮することで、スマートフォンなどの端末に向け新しいゲームタイトルの創出及び iPhone アプリのサービスの向上を目指した推進計画を実行するための資金調達を実行した次第であります。

3. 調達した資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達した資金の額

(単位：円)

(1) 払込金額の総額	505,360,000円
(2) 発行諸費用の概算額	50,536,000円
(3) 差引手取概算額	454,824,000円

(2) 調達する資金の具体的使途

イ. 資金の使途	ロ. 支出予定時期	ハ. 金額(円)
プロモーション費用	平成26年3月より	250,000,000円
運転資金	平成26年4月(予定)より	102,412,000円
設備資金	平成26年4月(予定)より	102,412,000円

4. 資金使途の合理性に関する考え方

当該資金はゲームアプリ事業及び今後リリース予定のアプリの周知性を向上させるために、プロモーション費用に充当いたします。また、事業拡張のために人的資源やシステム開発費を始めとしたコンテンツ作成費用に資金を充当する予定です。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

発行価格の決定に当たっては、株式会社KCR総研により、マーケット・アプローチに基づく類似会社比準方式(評価指標としては、営業収益(売上高)倍率及び株価純資産倍率を採用)を用いて算定された価格を参考に決定いたしました。その結果、発行価格は40円、発行価額は36円に決定いたしました。

(2) 発行数量及び株式希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

当社といたしましては、新株発行による資金調達を行うことによって、資金の確保と財務基盤の強化により企業価値向上が期待されることから、本件公募による発行数量及び希薄化の規模は合理的なものであると判断しております。

6. 募集後の大株主及び持株比率

順位	氏名又は名称	所有株式数(株)	構成比(%)
1	池田 光陽	15,712,000	43.0
2	丸山 敦	7,500,000	20.5
3	檀上 鎮宏	5,000,000	13.7
4	伊藤 弘行	3,000,000	8.2
5	島岡 誠	2,000,000	5.5
6	中野 隆行	1,776,111	4.8
7	佐久間 昭文	1,400,000	3.8
8	酒井 信久	75,000	0.2
9	田中 秀忠	25,000	0.07
10	野村 拓充	10,000	0.02
	合計	36,498,111	99.93

7. 今後の見通し

当社では、この公募増資では企業価値の向上に努め、顧客満足度を高め今後の収益力をさらに強化してまいります。

8. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（非連結）

	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期
売上高	—	—	31,145
営業利益	—	—	1,524
経常利益	—	—	2,156
当期純利益	—	—	208
1株当たり当期純利益(円)	—	—	0.01
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	—	—	1.01

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成26年3月14日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	36,522,888株	100.0%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	20,112,777株	55.1%
下限地の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

(単位：円)

	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期
始値	—	—	—
高値	—	—	—
安値	—	—	—
終値	—	—	—

② 最近6か月間の状況

(単位：円)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始値	—	—	—	—	—	—
高値	—	—	—	—	—	—
安値	—	—	—	—	—	—
終値	—	—	—	—	—	—

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成26年3期
始値	—
高値	—
安値	—
終値	—

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

	発行数	発行価額	発行価額の総額	資本組入額の総額
平成24年9月25日	株 888,888	円 1	千円 888	千円 888
平成24年12月25日	10,000,000株	1円	10,000	10,000
平成25年1月8日	1,000,000株	1円	1,000	1,000
平成25年1月9日	1,000,000株	1円	1,000	1,000
平成25年2月15日	1,000,000株	1円	1,000	1,000
平成25年10月4日	3,000,000株	1円	3,000	3,000
平成25年10月7日	7,000,000株	1円	7,000	7,000
平成26年3月14日	12,634,000株	36円	454,824	227,412
合計	36,522,888株		478,712	251,300