



平成27年 9月17日

各 位

会 社 名 アイビーシー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 裕之
(コード番号：3920 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 経営管理部長 吉田 知史
(TEL. 03-5117-2780)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成27年 8月11日及び平成27年 8月25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55,400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、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式55,400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、野村證券株式会社を売出人として、当社普通株式55,400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、当社株主である加藤裕之より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證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	55,400 株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,414 円
(3) 払込金額の総額		金 133,735,600 円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,686.40 円
(5) 割当価格の総額		金 148,826,560 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	金 1,343.20 円
	増加する資本準備金 1株につき	金 1,343.20 円
(7) 割当先及び割当株式数	野村證券株式会社	55,400 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成27年 9月28日 (月曜日)	
(10) 払込期日	平成27年 9月29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	1,294,000 株
(現在の資本金	金 328,417,000 円)
増資による増加株式数	55,400 株
(増加資本金	金 74,413,280 円)
増資後発行済株式総数	1,349,400 株
(増加後資本金	金 402,830,280 円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額148,826千円につきましては、平成27年9月4日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①開発環境整備のためのサーバ購入費用等、②業務効率向上のための社内基幹システム導入費用、③陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等、④ ③に係るオフィス増床による敷金、⑤今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等、⑥当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用、⑦借入金の返済、上記以外の残額は、③に係るオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定であります。なお、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