

平成 28 年 1 月 15 日

各 位

会 社 名 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 地 引 剛 史
(コード番号：6185 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 管 理 部 長 中 川 典 宜
TEL. 03-5435-7931

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 27 年 11 月 16 日及び平成 27 年 12 月 3 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 90,000 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 90,000 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 90,000 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、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行に関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式 90,000 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 90,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 1,827.50 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	164,475,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 2,116 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	190,440,000 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 金 1,058 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,058 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 90,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 1 月 20 日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額）となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	2,739,000 株	(平成 28 年 1 月 15 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	90,000 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	2,829,000 株	

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 188,440 千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額 1,259,600 千円と合わせて、DSP に係る投資資金(ソフトウェア、サーバー)として 850,000 千円を充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定しております。

- ① DSP の新機能開発（潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等）に係るソフトウェアへの投資資金として 550,000 千円（平成 28 年 3 月期：70,000 千円、平成 29 年 3 月期：240,000 千円、平成 30 年 3 月期：240,000 千円）
- ② DSP の機能改善（広告配信設定及び運用の自動化等）に係るソフトウェアへの投資資金として 230,000 千円（平成 28 年 3 月期：30,000 千円、平成 29 年 3 月期：100,000 千円、平成 30 年 3 月期：100,000 千円）
- ③ DSP に係るサーバーへの投資資金として 70,000 千円（平成 28 年 3 月期：10,000 千円、平成 29 年 3 月期：30,000 千円、平成 30 年 3 月期：30,000 千円）

なお、残額は将来における DSP のサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針ですが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、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