

平成30年3月23日

各 位

会 社 名 日 総 工 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 竜 一
(コード番号：6569 東証市場第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 松 尾 伸 一
(TEL. 045 - 514 - 4323)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年2月9日及び平成30年2月26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109,500株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式109,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所市場第一部への上場に伴う公募による募集株式の発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式409,500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、当社株主である清水興産株式会社より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ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) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	109,500株
(2) 払込金額	1株につき	金2,660.50円
(3) 払込金額の総額		金291,324,750円
(4) 割当価格	1株につき	金3,006.25円
(5) 割当価格の総額		金329,184,375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1,503.125円 金1,503.125円
(7) 割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	109,500株
(8) 申込期日	平成30年3月27日（火曜日）	
(9) 払込期日	平成30年3月28日（水曜日）	
(10) 申込株数単位		100株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所市場第一部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売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

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

平成30年3月23日現在の発行済株式総数	7,780,000株
(現在の資本金)	金1,778,593,750
増資による増加株式数	109,500株
(増加資本金)	金164,592,188円
増資後の発行済株式総数	7,889,500株
(増資後の資本金)	金1,943,185,938円

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 329,184 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額 3,442,187 千円と合わせた、手取概算額合計 3,771,371 千円について、平成 30 年 3 月 7 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、設備投資資金に 500,900 千円、事業拡大のための運転資金に 1,104,000 千円及び長期借入金の返済に 2,166,471 千円に充当する予定であり、具体的には以下のとおりであります。

①設備投資

a. 教育設備

当社の中期戦略では、優秀な人材を囲い込み、これらの人材に顧客ニーズに基づく育成を行うことで付加価値を上げることを基本方針としており、教育施設への投資資金として 190,000 千円を充当する予定であります。(平成 31 年 3 月期：テクニカルセンター中日本 64,500 千円、テクニカルセンター西日本 40,000 千円、既存施設 25,500 千円、平成 32 年 3 月期：テクニカルセンター40,000 千円、平成 33 年 3 月期：テクニカルセンター20,000 千円)

b. 社内基幹システム、電子端末

データ入力業務やスタッフ対応業務（スキル管理・教育履歴管理・コミュニケーション管理・給与明細電子化等）の効率化を目的に、社内基幹システム投資に 168,100 千円(平成 31 年 3 月期:97,000 千円、平成 32 年 3 月期：37,550 千円、平成 33 年 3 月期：33,550 千円)、電子端末（各種データの入力ツールとして）の購入資金に 124,800 千円（平成 32 年 3 月期：62,400 千円、平成 33 年 3 月期：62,400 千円）を充当する予定であります。

c. 採用サイト

エンジニア案件専用サイトの作成や非来場型Web面接システムの導入に 18,000 千円（平成 31 年 3 月期）充当する予定であります。

②事業拡大のための運転資金

事業規模拡大のための、社員募集に係る費用として 1,104,000 千円を充当する予定であります。(平成 31 年 3 月期：293,500 千円、平成 32 年 3 月期：369,500 千円、平成 33 年 3 月期：441,000 千円)

③長期借入金返済

金融機関からの長期借入金の返済として、2,166,471 千円を充当する予定であります。(平成 30 年 3 月期：1,317,040 千円、平成 31 年 3 月期：849,431 千円)

以 上