

平成30年3月28日

各位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村 尚史
(コード番号：3446 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 平井 靖人
(TEL. 072-643-2292)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年1月25日及び平成30年2月9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150,000株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式150,000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新株式発行並びに引受人の買取引受けによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式150,000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、当社株主である津村尚史より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興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) 発行株式数	当社普通株式	150,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,785円
(3) 払込金額の総額		金 267,750,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,070円
(5) 割当価格の総額		金 310,500,000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 増加する資本準備金1株につき	金 1,035円 金 1,035円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	150,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成30年3月30日(金曜日)	
(10) 払込期日	平成30年4月2日(月曜日)	

(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、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行並びに引受人の買取引受けによる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	5,620,000株
(現在の資本金	金 656,740,000円)
増資による増加株式数	150,000株
(増加資本金	金 155,250,000円)
増資後発行済株式総数	5,770,000株
(増加後資本金	金 811,990,000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 309,413 千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額 1,025,500 千円とともに、平成 30 年 1 月 25 日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、新たに本社隣接地に建築する第 2 開発センターの建物・構築物、第 2 開発センターに設置を予定しているオプティカル事業に係る機械装置に充当する予定であります。

なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

以 上