



2020年8月12日

各 位

会社名 K I Y O ラーニング株式会社
代表者名 代表取締役社長 綾部 貴淑
(コード番号：7353 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 管理部長 秦野 元秀
(TEL：03-6434-5590)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年6月12日及び2020年6月29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51,000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SMB C日興証券株式会社より当社普通株式51,000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募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式51,000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、当社株主である綾部貴淑より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C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	51,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,759.50円
(3) 払込金額の総額		金 89,734,500円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,116円
(5) 割当価格の総額		金 107,916,000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	SMB C日興証券株式会社	51,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2020年8月14日（金曜日）	
(10) 払込期日	2020年8月17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	2,146,000株
(現在の資本金)	金 705,575,000円)
増資による増加株式数	51,000株
(増加資本金)	金 53,958,000円)
増資後発行済株式総数	2,197,000株
(増加後資本金)	金 759,533,000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107,538千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額629,800千円とともに、①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当する予定です。

① 事業サービス強化のためのシステム開発

当社サービス「スタディング」及び「エアコース」に係るシステムに関して、ユーザー利便性の向上を目的としたシステム開発等の設備投資資金として、2020年12月期：30,000千円の充当を予定しております。

② 事業拡大を目的とした人員増強のための費用

人材基盤を拡張するための人材採用費及び増加人件費として、2020年12月期：10,000千円、2021年12月期：50,000千円及び2022年12月期：50,000千円の充当をそれぞれ予定しております。

③ 借入金の返済

運転資金として調達した借入金の返済資金として2020年12月期中に返済予定の30,000千円の充当を予定しております。

なお、上記以外の残額につきましては、当社サービス「スタディング」の認知度アップ及びエンドユーザーの獲得を目的とした広告宣伝費の一部として、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期に充当を予定しております。また、上記調達資金は、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方針であります。

以 上