

2021年1月14日

各位

会社名 株式会社オーケーエム
 代表者 代表取締役社長 村井 米男
 (コード番号：6229 東証市場第二部)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 管理統括本部長 奥村 晋一
 (TEL. 0748-52-2131)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年11月12日及び2020年11月27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197,500株の第三者割当による募集株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社より当社普通株式197,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所市場第二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株式売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を売出人として、当社普通株式197,500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、当社株主である奥村晋一より借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱UFJモルガン・スタンレー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)	発行予定株式数	当社普通株式	197,500株
(2)	払込金額	1株につき	金926.50円
(3)	払込金額の総額		金182,983,750円
(4)	割当価格	1株につき	金1,128.50円
(5)	割当価格の総額		金222,878,750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564.25円 金564.25円
(7)	割当先	三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社	197,500株
(8)	申込株数単位		100株
(9)	申込期日	2021年1月15日（金）	
(10)	払込期日	2021年1月18日（月）	

(注) 上記の内、払込金額及びその総額は会社法第199条1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格及びその総額は、東京証券取引所第二部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の価格とこれに基づく総額となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	4,316,200株	(2021年1月14日現在)
(現在の資本金	金1,064,321,280円)	
増資による増加株式数	197,500株	
(増加資本金	金111,439,375円)	
増資後発行済株式総数	4,513,700株	
(増加後資本金	金1,175,760,655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222,878千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額1,117,500千円とともに、2020年12月9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、以下の通りに充当する予定でございます。

① 建設資金の借入金返済資金

滋賀県野洲市に建設した研究開発センター（1期工事）の建設資金の借入金返済資金として2021年3月期中に1,100,000千円

② 連結子会社への投融資資金

連結子会社である奥村閥門（江蘇）有限公司への投融資資金（常熟新工場の新設）として2021年3月期中に240,378千円

なお、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する予定であります。

以 上