



2022年4月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ノ バ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 立 花 充
(コード番号：5079、東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 大 谷 敏 博
総 務 部 長
(TEL 079-288-3601)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年2月25日及び2022年3月14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120,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である東海東京証券株式会社より当社普通株式72,800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、東海東京証券株式会社を売出人として、当社普通株式120,000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、東海東京証券株式会社が当社株主である立花充より借入れた当社普通株式の返還を目的として、東海東京証券株式会社に対し行われるものです。

なお、東海東京証券株式会社より申込みのなかった47,200株につきましては、失権したものと募集株式発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	72,800株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,550円
(3) 払込金額の総額		金 185,640,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,760円
(5) 割当価格の総額		金 200,928,000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 1,380円 金 1,380円
(7) 割当先及び割当株式数	東海東京証券株式会社	72,800株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2022年4月22日（金曜日）	
(10) 払込期日	2022年4月25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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、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並びに引受人の買取引受による株式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	5,130,000株
(現在の資本金	金 1,127,400,000円)
増資による増加株式数	72,800株
(増加資本金	金 100,464,000円)
増資後発行済株式総数	5,202,800株
(増加後資本金	金 1,227,864,000円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額200,928千円につきましては、2022年3月23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、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額1,309,800千円と合わせて、設備資金及び運転資金に充当する予定であります。

以上