



2022年4月22日

各 位

会 社 名 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ
代表者名 代表取締役社長 刀禰 真之介
(コード番号：9218 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役管理担当 山田 真弘
(TEL 03-6277-6595)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年2月18日及び2022年3月7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187,300株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）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187,300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（現グロース市場）への上場に伴う公募による募集株式の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、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式187,300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、当社株主である刀禰 真之介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あります。

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	187,300株
(2) 払込金額	1株につき	金 476円
(3) 払込金額の総額		89,154,800円
(4) 割当価格	1株につき	金 579.60円
(5) 割当価格の総額		108,559,080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 289.80円 金 289.80円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	187,300株
(8) 申込期日	2022年4月26日（火曜日）	
(9) 払込期日	2022年4月27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、東京証券取引所マザーズ（現グロース市場）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。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

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（2022年3月31日時点）	9,616,000株
（現在の資本金	474,190,000円）
増資による増加株式数	187,300株
（増加資本金	54,279,540円）
増資後の発行済株式総数	9,803,300株
（増資後の資本金	528,469,540円）

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額108,559千円については、公募による募集株式発行による手取概算額21,980千円と合わせた手取概算額合計130,539千円について、2022年3月16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、全額を2022年12月期に、今後の事業の拡大のため、営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費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、具体的な支出が発生する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

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。