



2022年8月24日

各 位

会 社 名 HOUSE I 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 管 祥紅
(コード番号：5035 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理本部長 羽入友則
(TEL 03-4346-6600)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年6月24日及び2022年7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271,900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271,900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271,900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KSK合同会社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	271,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 323円
(3) 払込金額の総額		87,823,700円
(4) 割当価格	1株につき	金 368円
(5) 割当価格の総額		100,059,200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 184円 金 184円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	271,900株
(8) 申込期日	2022年8月26日（金曜日）	
(9) 払込期日	2022年8月29日（月曜日）	
(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。

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		6,754,000株
	(現在の資本金	581,895,798円)
増資による増加株式数		271,900株
	(増加資本金	50,029,600円)
増資後の発行済株式総数		7,025,900株
	(増資後の資本金	631,925,398円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 100,059 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 292,800 千円と合わせた手取概算額合計 392,859 千円について、2022 年 7 月 19 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、①研究開発費用及び②増加人件費にそれぞれ充当する予定であります。

具体的内容は以下のとおりであります。

- ① 将来の収益力獲得のため、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、研究開発費に 410,884 千円を投じる計画としておりますので、そのうちの半分の 205,442 千円（2022 年 12 月期 81,054 千円、2023 年 12 月期 62,194 千円、2024 年 12 月期 62,194 千円）を調達資金で充当する予定であります。具体的な研究としては、メディア業界向けの組版システムのうちクラウド化対応に向けたシステム等、一般事業者向けシステムとしてヘルスケア業界向けの画像処理・顔認証システム等への研究投資を想定しております。研究費の振分け等については、現時点では明確に定めておりません。
- ② 残余の 187,417 千円については、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて受注増に伴う増加人件費等の運転資金（2022 年 12 月期 62,472 千円、2023 年 12 月期 62,472 千円、2024 年 12 月期 62,473 千円）として充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当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