



2020年9月18日

各位

会社名 株式会社インターファクトリー
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 蕪木 登
(コード番号：4057 東証マザーズ)
問合せ先 取締役兼 CFO 赤荻 隆
(TEL. 03-5211-0086)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年7月20日及び2020年8月6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144,900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SMBC日興証券株式会社より当社普通株式144,900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、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式144,900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、当社株主である蕪木登より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC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	144,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 739.50円
(3) 払込金額の総額		金 107,153,550円
(4) 割当価格	1株につき	金 883.20円
(5) 割当価格の総額		金 127,975,680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 441.60円 金 441.60円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	144,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2020年9月24日(木曜日)	
(10) 払込期日	2020年9月25日(金曜日)	

(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	3,686,000株
(現在の資本金	金 322,185,600円)
増資による増加株式数	144,900株
(増加資本金	金 63,987,840円)
増資後発行済株式総数	3,830,900株
(増加後資本金	金 386,173,440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 127,527 千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額 401,571 千円とともに、2020 年 8 月 17 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウェア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に充当する予定であります。

- ① 当社の事業機会を増やすための業界紙等への広告やWeb広告、また当社のブランド価値を高めるための広告戦略の費用として 60,000 千円（2021 年 5 月期に 10,000 千円、2022 年 5 月期に 20,000 千円、2023 年 5 月期に 30,000 千円）を充当する予定であります。
- ② 既存事業拡大を目的とした「ebisumart」のユーザビリティ向上・機能追加に加え、大規模企業向けプロダクトの開発を推進するためのソフトウェア開発費用に 290,000 千円（2021 年 5 月期に 129,000 千円、2022 年 5 月期に 133,000 千円、2023 年 5 月期に 28,000 千円）を充当する予定であります。
- ③ 本社オフィスの内装リニューアル工事及び人員増加に伴う増床に係る内装工事、敷金の支出等に 100,000 千円（2022 年 5 月期に 100,000 千円）を充当する予定であります。

なお、残額については借入金の返済資金の一部として 2021 年 5 月期に充当する予定であります。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