

平成 28 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社農業総合研究所
代 表 者 名 代表取締役社長 及 川 智 正
(コード番号：3541 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役管理部長 松 尾 義 清
TEL. 073-497-7077

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 13 日及び平成 28 年 5 月 30 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 55,500 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 55,500 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 55,500 株を発行することが確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社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及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式 55,500 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

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、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

記

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 55,500 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額	1 株につき 金 858.50 円
(注)	
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	47,646,750 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 966 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	53,613,000 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 金 483 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 483 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 55,500 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 7 月 20 日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社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売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の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	2,040,000 株	(平成 28 年 7 月 14 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	55,500 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	2,095,500 株	

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 53,425 千円につきましては、平成 28 年 6 月 8 日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、公募による募集株式発行による手取概算額 254,820 千円と合わせて、うち 120,000 千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定であります。

なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。

- ・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として 120,000 千円（平成 29 年 8 月期：40,000 千円、平成 30 年 8 月期：80,000 千円）

また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。

- ・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として 122,200 千円（平成 29 年 8 月期：39,500 千円、平成 30 年 8 月期：82,700 千円）

- ・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として 12,000 千円（平成 29 年 8 月期：6,000 千円、平成 30 年 8 月期：6,000 千円）

なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定であります。

また、上記資金については、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、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。