

平成 28 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 セグエグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 愛須 康之
(コード番号：3968 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 福田 泰福
(TEL. 03-6228-3822)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 11 月 15 日及び平成 28 年 12 月 1 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 31,500 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 31,500 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 J A S D A Q 市場（スタンダード）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 31,500 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、当社株主である愛須康之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す。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	31,500株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,360円
(3) 払込金額の総額		42,840,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,564円
(5) 割当価格の総額		49,266,000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 782円 金 782円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	31,500株
(8) 申込株式数単位		100株
(9) 申込期日	平成28年12月27日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成28年12月28日（水曜日）	

(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、東京証券取引所 J A S D A Q 市場（スタンダード）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. 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

平成28年12月22日現在の発行済株式総数	1,347,000株
(現在の資本金	金458,760,000円)
増資による増加株式数	31,500株
(増加資本金	金24,633,000円)
増資後発行済株式総数	1,378,500株
(増加後資本金	金483,393,000円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資の手取概算額 49,266 千円につきましては、平成 28 年 12 月 12 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、金融機関からの借入金及び社債の返済資金並びに子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社への投融資資金に充当する予定であります。

以 上