

平成 26 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 インターライフホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 及川 民司  
(JASDAQ・コード 1418)  
問合せ先  
役職・氏名 広報・IR 室長 正野 達好  
電話 03-3547-3227

### 第三者割当増資における発行株式数の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しと同時に決議いたしました、SMB C 日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の全部につき割当先より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発行新株式数		316,800 株 (発行予定株式数 316,800 株)
2. 払込金額の総額		58,791,744 円 (1 株につき 185.58 円)
3. 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	29,395,872 円 29,395,872 円
4. 申込期日		平成 26 年 2 月 24 日 (月)
5. 払込期日		平成 26 年 2 月 25 日 (火)

#### 【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、平成 26 年 1 月 28 日開催の当社取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しと同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 26 年 1 月 28 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」及び平成 26 年 2 月 5 日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

- 今回の第三者割当増資による発行株式総数の推移

現在の発行済株式総数	19,693,729 株	(平成 26 年 2 月 20 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	316,800 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	20,010,529 株	

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

### 3. 調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 56,779,744 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された公募及び第三者割当による手取概算額 884,293,276 円と合わせて、手取概算額合計 941,073,020 円について、平成 26 年 2 月末までに 941,073,020 円を金融機関から借入れた長期借入金の返済に充当する予定であります。

当該長期借入金の内 941,073,020 円は、平成 25 年 6 月 3 日に実施した有限会社マネジメントリサーチの株式取得資金及び平成 25 年 8 月 21 日に実施した有限会社マネジメントリサーチの子会社である株式会社システムエンジニアリングの株式取得資金として金融機関から借入れたものであります。なお、株式取得資金には、株式を取得した 2 社を連結納税の対象に追加したことに伴う法人税等の支払額及びアドバイザー費用等が含まれております。

今回の新株式発行による資金調達により、株式取得資金のために金融機関から借入れた長期借入金の一部を返済し、自己資本の充実及び有利子負債の削減等財務基盤の強化を図り、当社グループ事業の更なる展開に向けた様々な投資等を実施するための機動的な資金調達余力の拡大を図ります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。