

平成 28 年 10 月 12 日

各 位

会社名 株式会社串カツ田中
代表者名 代表取締役社長 貫 啓 二
(コード番号：3547 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 坂本 壽 男
(TEL. 03-5449-6410)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 28 年 8 月 10 日及び平成 28 年 8 月 29 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 54,300 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 54,300 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 54,300 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場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 54,300 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。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 54,300 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 3,068.50 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	166,619,550 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 3,588 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	194,828,400 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 1,794 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,794 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 54,300 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 10 月 17 日(月曜日)

(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マザーズ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）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	1,450,000 株	(平成 28 年 10 月 12 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	54,300 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	1,504,300 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 194,146 千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額 889,000 千円と合わせて、平成 28 年 9 月 6 日に公表した「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に記載のとおり、1,050,000 千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額については長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成 28 年 11 月期に 150,000 千円を、平成 29 年 11 月期に 450,000 千円を、平成 30 年 11 月期に 450,000 千円を充当する予定であります。残額については平成 29 年 11 月期の長期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以 上