



平成 30 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社アクセスグループ・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 木 村 勇 也  
(コード番号：7042 東証 JASDAQ)  
問 い 合 せ 先 取締役 管理本部長 保 谷 尚 寛  
TEL. 03-5413-3001

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 10 月 2 日及び平成 30 年 10 月 18 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 60,000 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 60,000 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 60,000 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 J A S D A Q 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発出人となり、当社普通株式 60,000 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 60,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき 金 1,054 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	63,240,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 1,232.80 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	73,968,000 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 616.40 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 616.40 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 60,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 30 年 12 月 5 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 J A S D A Q 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	1,159,800 株	(平成 30 年 11 月 30 日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	60,000 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	1,219,800 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 72,968 千円につきましては、新株式発行による手取概算金 288,872 千円と合せて、平成 30 年 10 月 29 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、当社の設備資金及び借入金の返済資金、また子会社に対する投融資に充当する予定であります。

当社の設備資金は、当社グループの各事業における外国人留学生ビジネスの拡大及び採用広報事業における中途採用広報への本格参入、並びに顧客のユーザビリティニーズの向上を目的とした既存サイト拡充若しくは新規開発に関する設備投資資金として、平成 31 年 9 月期に 36,500 千円、平成 32 年 9 月期に 60,500 千円を充当予定であります。また、子会社に関する投融資は、プロモーション事業の機能センターである業務推進センターにおいて、テレマセンター及びキャンペーン事務局の拡充に向けたコールセンターシステムの新設を目的とした設備投資資金として平成 31 年 9 月期に 6,000 千円を充当予定であります。

その他、事業拡大に伴う新規採用後の人件費として平成 31 年 9 月期に 75,000 千円、平成 32 年 9 月期に 72,500 千円を、残額については金融機関からの借入金に対する返済資金として平成 31 年 9 月期中に充当予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、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