



2021年9月30日

各 位

会 社 名 モ ビ ル ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 智 宏  
(コード番号：4370 東証マザーズ)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 加 藤 建 嗣  
TEL. 03-6417-9523

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年7月29日及び2021年8月16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165,200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165,200株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式165,200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165,200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	165,200 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額	1 株 につき	金 901 円
(注)		
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額		148,845,200 円
(4) 割 当 価 格	1 株 につき	金 1,177.60 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		194,539,520 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 588.80 円
	増 加 す る 資 本 準 備 金 1 株 につき	金 588.80 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社	165,200 株
(8) 申 込 株 数 単 位		100 株
(9) 払 込 期 日		2021年10月5日(火曜日)

(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	5,570,844 株	(2021年9月30日現在)
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	165,200 株	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	5,736,044 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193,539千円につきましては、2021年8月25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、公募による募集株式発行により調達する手取概算額410,936千円と合わせて、①当社 SaaS プロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウェア投資に456,475千円(2022年8月期312,000千円、2023年8月期144,475千円)、②借入金返済に148,000千円(2022年8月期48,000千円、2023年8月期100,000千円)に充当する予定であります。

なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上