

2023年10月11日

各位

会社名 インテグラル株式会社
代表者名 代表取締役パートナー 山本 礼二郎
(コード番号: 5842 東証グロース)
問合せ先 CFO&コントローラー 澄川 恭章
TEL. 03-6212-6107

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年8月17日及び2023年9月11日付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675,000株の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」という。）につきまして、割当先である大和証券株式会社より、野村証券株式会社との協議の結果、後述する海外シンジケートカバー取引の進捗状況に鑑みて本日付けで675,000株の割当に応じる旨の通知がありました。このため、当社普通株式675,000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グロース市場への上場（以下、「当社普通株式の上場」という。）に伴う国内募集に関連し、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675,000株の日本国内における売出し（以下、「オーバーアロットメントによる国内売出し」という。）を行いました。

本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる国内売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借受けた当社普通株式の返還を目的として、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

これにより、大和証券株式会社が当社株主から借り受けている株式の返還に充当するために、野村証券株式会社と協議の上、東京証券取引所において実施するオーバーアロットメントによる国内売出しに係る売出株式数675,000株を上限とする当社普通株式の買付け（国内シンジケートカバー取引）は本日付けで終了いたします。

なお、当社普通株式の上場に伴う海外募集及び引受人の買取引受による海外売出しに関連し Daiwa Capital Markets Europe Limited が大和証券株式会社を經由して当社株主から当社普通株式を借受け、米国および欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする）において実施した当社普通株式450,000株の売出し（オーバーアロットメントによる海外売出し）にかかる借受け株式の返還を目的として、Daiwa Capital Markets Europe Limited が Merrill Lynch International 及び Nomura International plc（アルファベット順により記載。）と協議の上で、東京証券取引所において大和証券株式会社に委託して行われる当社普通株式の買付け（海外シンジケートカバー取引）については、当初の予定通り2023年10月13日に終了見込となります。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	675,000株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき	金1,955円
(3) 募集株式の払込金額の総額		1,319,625,000円
(4) 割当価格	1株につき	金2,232円
(5) 割当価格の総額		1,506,600,000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1,116円
	増加する資本準備金	1株につき 金1,116円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	675,000株

- (8) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (9) 申 込 期 日 2023 年 10 月 13 日 (金曜日)
- (10) 払 込 期 日 2023 年 10 月 16 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 (東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集及び海外募集の引受価額と同額) となります。

2. 本件第三者割当増資による発行済み株式総数及び資本金の推移

現在の発行済み株式総数 (現在の資本金)	34,300,000 株 (2023 年 10 月 11 日現在) 6,880,950,000 円)
第三者割当増資による増加株式数 (増加資本金)	675,000 株 753,300,000 円)
第三者割当増資後の発行済み株式総数 (増資後の資本金)	34,975,000 株 7,634,250,000 円)

3. 手取金の使途

本件第三者割当増資による手取概算額 1,496,600 千円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額 (国内募集における差引手取概算額 7,579,880 千円、海外募集における差引手取概算額 3,572,520 千円) とともに、2023 年 9 月 11 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、GP 出資、プリンシパル投資、i-Bridge によるブリッジ・ファイナンス資金に充当する予定であります。GP 出資については、近い将来に次号ファンド設立を行う可能性が高く、2024 年から当該資金を充当する見込みであり、プリンシパル投資及び i-Bridge によるブリッジ・ファイナンス資金は投資案件次第になりますが、2023 年下期から個別案件毎に充当を行う予定です。当該資金活用により、ファンドサイズの拡大、優良投資案件の獲得、投資実行時の早期クローリング等の効果が得られることを期待しております。

以 上