

2019年10月29日

各 位

会社名 AI CROSS 株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 原田 典子  
 (コード：4476 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役 鈴木 さなえ  
 (TEL. 03-6809-2555)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年9月3日及び2019年9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91,200株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SBI証券より当社普通株式91,200株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ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株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式91,200株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）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、当社株主である株式会社IBIサーチより借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

### 記

#### 1. 募集株式の発行概要

(1)	発行株式数	当社普通株式	91,200 株
(2)	払込金額	1株につき	841.50 円
(3)	払込金額の総額		76,744,800 円
(4)	割当価格	1株につき	1,002.80 円
(5)	割当価格の総額		91,455,360 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 増加する資本準備金1株につき	45,727,680 円 45,727,680 円
(7)	割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	91,200 株
(8)	申込株数単位		100 株
(9)	申込期日	2019年10月29日（火曜日）	
(10)	払込期日	2019年11月1日（金曜日）	

(注) 払込金額は会社法 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額であり、割当価格は割当先から払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額になります。

## 2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	3,851,300 株	(2019 年 10 月 29 日時点)
(現在の資本金	金 403,063,550 円)	
増資による増加株式数	91,200 株	
(増加資本金	金 45,727,680 円)	
増資後発行済株式総数	3,942,500 株	
(増加後資本金	金 448,791,230 円)	

## 3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 91 百万円につきましては、2019 年 9 月 30 日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

以上