

平成 25 年 11 月 29 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
 代表者名 代表取締役会長 北角 浩一
 (JASDAQ・コード番号：3851)
 問合わせ先
 役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
 電 話 058-371-7275

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 25 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第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行新株式数		105,900 株
		(発行予定株式数 120,000 株)
2. 払込金額	1 株につき	775.28 円
3. 払込金額の総額		82,102,152 円
4. 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	41,051,076 円
	増加する資本準備金の額	41,051,076 円
5. 申込期日		平成 25 年 12 月 3 日 (火)
6. 払込期日		平成 25 年 12 月 4 日 (水)

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、平成 25 年 10 月 18 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、平成 25 年 10 月 18 日付「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」及び平成 25 年 10 月 23 日付「（一部変更）新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ並びに平成 25 年 10 月 28 日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	4,903,200 株	(平成 25 年 11 月 29 日現在)
(2) 第三者割当増資による増加株式数	105,900 株	
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	5,009,100 株	

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計 539,270,152 円について、44,300,000 円を平成 26 年 3 月期及び平成 27 年 3 月期中に運転資金として新規タイトルに係るゲームソフト開発のための人材増員に伴う人件費及び人材採用関連費に、350,000,000 円を平成 26 年 3 月期中に短期借入金の返済資金に、144,970,152 円を平成 26 年 3 月期中に長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。