



2019年8月15日

各 位

会社名 株式会社 L i n k - U
代表者名 代表取締役社長 松原 裕樹
(コード番号: 4446)
問合せ先 取締役管理部長 志村 優太
(TEL.03-6260-9279)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2019年6月13日及び2019年7月1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76,900株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式76,900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けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式76,900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、当社株主である松原裕樹より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社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	76,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,193円
(3) 払込金額の総額		金 168,641,700円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,594.40円
(5) 割当価格の総額		金 199,509,360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	金 1,297.20円 金 1,297.20円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	76,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2019年8月19日(月曜日)	
(10) 払込期日	2019年8月20日(火曜日)	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、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)となります。

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	4,455,000株
(現在の資本金)	金 369,047,200円)
増資による増加株式数	76,900株
(増加資本金)	金 99,754,680円)
増資後発行済株式総数	4,531,900株
(増加後資本金)	金 468,801,880円)

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 198,811 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 642,194 千円とともに、以下のとおり充当する予定であります。

① 顧客企業数等の増加に伴う通信トラフィック増加や、機能拡充に対応するため、内部サーバ費用等として 280,000 千円（2020 年 7 月期：80,000 千円、2021 年 7 月期：100,000 千円、2022 年 7 月期：100,000 千円）

② 今後の会社規模の拡大及び事業ポートフォリオの多様化のため優秀な新規エンジニア等の確保を目的とした人件費及び人材採用教育費として 378,000 千円（2020 年 7 月期：105,000 千円、2021 年 7 月期：182,000 千円、2022 年 7 月期：91,000 千円）

③ 人員の増加に伴い必要となるオフィス増床のための追加敷金及び費用等として 96,000 千円（2020 年 7 月期：42,000 千円、2021 年 7 月期：27,000 千円、2022 年 7 月期：27,000 千円）

④ 金融機関からの借入金の返済として 9,000 千円（2020 年 7 月期：9,000 千円）

なお、残額は人件費として 2023 年 7 月期までに充当する予定です。また、上記調達資金は、具体的な充当期までは、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