



2020年8月12日

各位

会社名 GMO フィナンシャルゲート株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉山 憲太郎
(コード番号 4051 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理部長 木村 泰彦
(TEL 03-6416-3881)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2020年6月11日及び2020年6月26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67,300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67,300株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式67,300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67,300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 67,300 株 |
| (2) 募集株式の払込金額
(注) | 1 株につき 金 2,057 円 |
| (3) 募集株式の払込金額の総額 | 138,436,100 円 |
| (4) 割当価格 | 1 株につき 金 2,336.8 円 |
| (5) 割当価格の総額 | 157,266,640 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 1,168.4 円
増加する資本準備金 1 株につき 金 1,168.4 円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | 大和証券株式会社 67,300 株 |
| (8) 申込株数単位 | 100 株 |
| (9) 払込期日 | 2020年8月17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(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等

現在の発行済株式総数	3,835,170 株	(2020年8月12日現在)
第三者割当増資による増加株式数	67,300 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	3,902,470 株	
第三者割当増資後の資本金	1,532,358,355 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156百万円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額550百万円と合わせて、事業拡大に向けてシステム及びサービスの開発資金の一部として充当する予定であり、具体的な内容及び充当期は、以下のとおりであります。

- ① 決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資として566百万円（2020年9月期：100百万円、2021年9月期：400百万円、2022年9月期：66百万円）（注）1
- ② 新規サービスの開発投資資金として40百万円（2021年9月期：40百万円）
- ③ 業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資として100百万円（2021年9月期：100百万円）

なお、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。

（注）1 ①の決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資は、当社による当社子会社への投融資を通じて充当する予定であります。

以 上