



2024年11月8日

各位

会社名 株式会社 オルツ
代表者名 代表取締役社長 米倉 千貴
(コード番号: 260A 東証グロース市場)
問合わせ先 取締役 CFO 日置 友輔
TEL. 03-6455-4677

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年9月5日及び2024年9月25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1,350,000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1,350,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式1,350,000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への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、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1,350,000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 1,350,000株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき 金433.50円
(3) 募集株式の払込金額の総額	585,225,000円
(4) 割当価格	1株につき 金496.80円
(5) 割当価格の総額	670,680,000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248.40円 増加する資本準備金1株につき 金248.40円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 1,350,000株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 払込期日	2024年11月13日(水曜日)

(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並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	33,344,700株	(2024年11月8日現在)
（現在の資本金	1,963,000,000円)	
第三者割当増資による増加株式数	1,350,000株	
（増加資本金	335,340,000円)	
第三者割当増資後の発行済株式総数	34,694,700株	
（増資後の資本金	2,298,340,000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 667 百万円につきましては、2024 年 10 月 3 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による募集株式発行による手取概算額 2,868 百万円及び海外販売の手取概算額 834 百万円と合わせて、①広告宣伝費及び販売促進費、②研究開発費、③採用関連費、④借入金返済として、以下の使途に充当する予定であります。具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、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。

- ① 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費及び販売促進費として、2,934 百万円(2024 年 12 月期：150 百万円、2025 年 12 月期：1,391 百万円、2026 年 12 月期：1,393 百万円)
- ② 「P. A. I.」(パーソナル人工知能)実現に向けた研究開発費として、1,080 百万円(2024 年 12 月期：120 百万円、2025 年 12 月期：480 百万円、2026 年 12 月期：480 百万円)
- ③ 採用費及び人件費として、32 百万円(2024 年 12 月期：4 百万円、2025 年 12 月期：14 百万円、2026 年 12 月期：14 百万円)
- ④ 財務基盤の更なる強化に向けた金融機関からの借入金の返済として、322 百万円(2024 年 12 月期：52 百万円、2025 年 12 月期：211 百万円、2026 年 12 月期：59 百万円)

以 上