

2025年3月5日

各位

会社名 株式会社技術承継機構
代表者名 代表取締役社長 新居 英一
(コード番号：319A 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員兼管理部長 藤井 陽介
(TEL 050-5538-8495)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年12月27日及び2025年1月21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218,200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218,200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グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに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218,200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、当社株主である新居英一氏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	218,200株
(2) 払込金額	1株につき	金1,572.50円
(3) 払込金額の総額		金343,119,500円
(4) 割当価格	1株につき	金1,840円
(5) 割当価格の総額		金401,488,000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 増加する資本準備金1株につき	金920円 金920円
(7) 割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	218,200株
(8) 申込株式数単位		100株
(9) 申込期日	2025年3月7日（金曜日）	
(10) 払込期日	2025年3月10日（月曜日）	

(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、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集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	8,627,778 株
(現在の資本金	金 740,525,050 円)
増資による増加株式数	218,200 株
(増加資本金	金 200,744,000 円)
増資後発行済株式総数	8,845,978 株
(増加後資本金	金 941,269,050 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 401 百万円につきましては、全額を M&A 待機資金とし、2027 年 12 月末日までに当社グループの事業拡大に資する譲受に充当する予定です。

以上