



2025年 3月21日

各 位

会 社 名 株式会社ブックイングリゾート
代表者名 代表取締役 坂根 正生
(コード番号:324A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 今井 裕二
(TEL 06-6147-5481)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2025年1月17日及び2025年2月4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214,800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214,800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新株式発行及び引受人の買取引受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214,800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、当社株主であるエス・エヌ・ホールディングス有限会社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	214,800株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,020円
(3) 払込金額の総額		金 219,096,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,140.80円
(5) 割当価格の総額		金 245,043,840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 570.40円 金 570.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	214,800株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2025年3月25日（火曜日）	
(10) 払込期日	2025年3月26日（水曜日）	

(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ます。割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、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新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける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 5,700,000株

(現在の資本金	金 271,120,000円)
増資による増加株式数	214,800株
(増加資本金	金 122,521,920円)
増資後発行済株式総数	5,914,800株
(増加後資本金	金 393,641,920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244,186千円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額332,240千円とともに、2025年2月13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、①新規の直営宿泊施設開業費及び②広告宣伝費に充当する予定であります。また、具体的な充当期間までは、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