平成 26 年３月 20 日

各　　位

会 社 名　株式会社エンバイオ・ホールディングス
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　西　村　実
（コード番号：6092）
問合せ先　取　締　役　管　理　部　長　中 村 賀 一
（TEL. 03-5297-7155）

# 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成26年2月６日及び平成26年2月24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169,200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169,200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169,200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、当社株主である西村実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 | 169,200株 |
| （２） | 払込金額 | １株につき | 金 467.50円 |
| （３） | 払込金額の総額 | | 金 79,101,000円 |
| （４） | 割当価格 | １株につき | 金 533.60円 |
| （５） | 割当価格の総額 | | 金 90,285,120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 266.80円 |
| | | 増加する資本準備金１株につき | 金 266.80円 |
| （７） | 割当先及び割当株式数 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 169,200株 |
| （８） | 申込株数単位 | | 100株 |
| （９） | 申込期日 | 平成26年３月25日（火曜日） | |
| (10) | 払込期日 | 平成26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、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 | 3,835,000株 | （平成26年３月20日現在） |
| （現在の資本金 | 金 370,140,000円） | |
| 増資による増加株式数 | 169,200株 | |
| （増加資本金 | 金 45,142,560円） | |
| 増資後発行済株式総数 | 4,004,200株 | |
| （増加後資本金 | 金 415,282,560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 89,985 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 545,280 千円とともに、平成 26 年３月４日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、600,000 千円を関係会社投融資資金(平成 27 年３月期：350,000 千円、平成 28 年３月期：250,000 千円)に充当する予定であり、残額は、金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。

なお、関係会社投融資資金については、連結子会社である株式会社アイ・エス・ソリューションに対する融資として 100,000 千円､株式会社ビーエフマネジメントに対する融資として 200,000 千円、関連会社である江蘇聖泰実田環境修復有限公司に対する投融資として 300,000 千円をそれぞれ予定しております。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以　上