

2023年3月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柏 村 雄
(コード番号：2987 東証グロース)
問 合 せ 先 人 事 総 務 部 長 田 嶋 友 和
(TEL 03-6812-9330)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2023年2月24日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	298,500株 (発行予定株式数 300,000株)
(2) 払込金額の総額	307,198,290円 (1株につき1,029.14円)
(3) 増加する資本金の額	153,599,145円 (1株につき514.57円)
(4) 増加する資本準備金の額	153,599,145円 (1株につき514.57円)
(5) 申込期間（申込期日）	2023年3月28日(火)
(6) 払込期日	2023年3月29日(水)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2023年2月24日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2023年2月24日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年3月6日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	13,788,700株	(2023年3月27日現在)
今回の増加株式数	298,500株	
増資後の発行済株式総数	14,087,200株	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額304,198,290円について、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額2,043,280,000円と合わせ、手取概算額合計2,347,478,290円について、①当社子会社であり、SaaSサービス「TASUKI TECH」の開発・運営等を行う株式会社Z I S E D A Iへの投融資資金に500,000,000円、②当社グループの成長を一段と加速させるための採用費及び人件費に255,000,000円、③当社グループの認知度向上のための広告宣伝費に45,000,000円、④IoTレジデンス事業の開発資金及びアセットマネジメント事業における運転資金に1,547,478,290円を、それぞれ2025年9月までに充当する予定であります。

上記各資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。

- ① 当社子会社であり、SaaSサービス「TASUKI TECH」の開発・運営等を行う株式会社Z I S E D A Iへの投融資資金500,000,000円について、同社の資金使途は以下のとおりであります。
 - a. 同社が提供するSaaSサービス「TASUKI TECH」の業容拡大、顧客満足度向上のための機能拡張、開発スピード加速のためのITエンジニアの増強に向けた採用費及び人件費として2025年9月までに300,000,000円
 - b. 当社グループの大きな顧客基盤を有効活用するプラットフォームを構築し、クロスセル強化による収益拡大と、更なる業務効率化やデータ活用するアルゴリズム・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として2025年9月までに200,000,000円
- ② 当社グループが展開している各事業の質を向上させながら、顧客に新しい価値を提供するサービスの開発を推進し、当社グループの成長を一段と加速させるための優秀な人材の確保を目的とした採用費及び人件費に255,000,000円
- ③ 当社グループの先端テクノロジーの活用を強みとするライフプラットフォーマーとしての認知拡大による企業価値の向上と、SaaSサービス等の効果的な販売活動促進のためのデジタルマーケティング費用を含む広告宣伝費として45,000,000円
- ④ IoTレジデンス事業において、パイプラインとなる事業用地の取得件数の増大を今後も継続的に実施し、これまで以上のIoTレジデンス開発を可能とするための資金力の強化を目的とした開発資金及びアセットマネジメント事業の事業規模拡大に向けた運転資金として1,547,478,290円

本資金調達によって、成長期待の高い不動産テック分野におけるSaaS事業を強化するとともに、不動産業界、IT業界における優位性を確保するための人財強化、先端テクノロジーの活用を強みとするライフプラットフォーマーとしての認知度向上、及び安定した財政状態のなかで適正な価格によって事業用地等を取得することが可能となります。

なお、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する予定であります。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。