



2023年12月22日

各 位

会 社 名 ブルーイノベーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 最高執行役員 熊田 貴之
(コード：5597 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 執行役員 井手 雄一郎
(TEL. 03 - 6801 - 8781)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年11月8日及び2023年11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111,000株の第三者割当増資による募集株式発行（以下、「本第三者割当増資」という。）につきまして、割当先である大和証券株式会社より当社普通株式109,700株の割当てに応じる旨の通知があったため、当社普通株式109,700株を発行することが確定しましたのでお知らせ申し上げます。

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及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主である熊田貴之から当社普通株式を借入れた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式111,000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、当社株主である熊田貴之より借入れた当社普通株式の返却を目的として、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

なお、大和証券株式会社より申込みのなかった1,300株につきましては、失権したものとして募集株式発行は行いません。

記

1. 本第三者割当増資の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	109,700株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	金1,037円
(3) 募集株式の払込金額の総額		金113,758,900円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金1,457.28円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		金159,863,616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728.64円
	増加する資本準備金1株につき	金728.64円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 数	大和証券株式会社	109,700株
(8) 申 込 株 数 単 位		100株
(9) 申 込 期 日		2023年12月26日（火曜日）
(10) 払 込 期 日		2023年12月27日（水曜日）

(注) 上記のうち、募集株式の払込金額及びその総額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額とその総額であり、割当価格及びその総額は、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の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額となります。

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	3,829,351 株 (2023年12月22日現在)
(現在の資本金	金 615,750,400 円)
本第三者割当増資による増加株式数	109,700 株
(増加資本金	金 79,931,808 円)
本第三者割当増資後の発行済株式総数	3,939,051 株
(増加後資本金	金 695,682,208 円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 157,863 千円につきましては、2023年12月4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 ドローン等の購入費用、② 研究開発費、③ 人件費、④ PRマーケティング費用、⑤ 借入金返済に充当する予定であります。

以 上