

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。  
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年2月21日、株式会社ビーロットは、新株式発行および株式売出しに関して発表した。

注意：この文書は、同社の新株式発行および株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文を要約したものであり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではない。投資を行う際は、必ず同社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）を閲覧の上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではない。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできない。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられる。なお、本件においては米国における証券の募集は行われない。

同社は、同日開催の取締役会において、新株発行および株式の売り出しに関して決議した。調達資金の目的は、販売用不動産の取得、M&Aを通じた投資運用業許可の取得のための費用、新規事業クラウドファンディング事業への投資に充当するとしている。

#### 公募による新株式発行（一般募集）

- ▷ 募集株式の種類および数：同社普通株式 1,400,000株
- ▷ 払込期日：2020年3月12日～2020年3月13日までの間のいずれかの日。ただし、発行価格など決定日の8営業日後の日とする

#### 同社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

- ▷ 売出株式の種類及び数：同社普通株式 200,000株
- ▷ 売出人および売出株式数：長谷川進一氏 100,000株、望月雅博氏 100,000株
- ▷ 申込期間：一般募集における申込期間と同一
- ▷ 受渡期日：一般募集における受渡期日と同日

#### 同社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- ▷ 売出株式の種類および数：同社普通株式 240,000株
- ▷ 売出人：株式会社SBI証券
- ▷ 売出価格：未定（発行価格等決定日に決定する。売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一とする）
- ▷ 申込期間：2020年3月16日
- ▷ 受渡期日：2020年3月19日

#### 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

※オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が同社株主から借り入れた同社普通株式の返還に必要な株式を取得させるために行う

- ▷ 売出株式の種類および数：同社普通株式 240,000株
- ▷ 払込金額：一般募集における発行価格（募集価格）と同一
- ▷ 割当先および割当株数：株式会社SBI証券 240,000株
- ▷ 売出価格：未定（発行価格等決定日に決定する。売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一）

- ▷ 申込期間：一般募集における申込期間と同一
- ▷ 受渡期日：一般募集における受渡期日と同日

#### 発行株式数の推移

- ▷ 現在の発行済株式総数：8,238,200株（2019年12月31日現在）
- ▷ 一般募集による増加株式数：1,400,000株
- ▷ 一般募集後の発行済み株式総数：9,638,200株
- ▷ 第三者割当増資による増加株式数：240,000株
- ▷ 第三者割当増資後の株式総数：9,878,200株

#### 資金使途

- ▷ 一般募集に係る手取概算額2,316,640,000円は、一般募集における海外販売に係る手取概算額（未定）および一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額398,924,000円と合わせて、手取概算額合計2,715,564,000円となる。
- ▷ 手取金の使途は主に以下のとおり。なお、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予定。
- ▷ 販売用不動産の取得費用：本件調達資金のうち1,500百万円を金融機関からの借入と併せて当該販売用不動産の取得費用の一部として充当する（所在地：大阪府、種類：事務所・店舗、延床面積：約30,000㎡、地積：約4,000㎡）
- ▷ M&Aに関する費用：M&Aによって、金融商品取引業（投資運用業）登録を有する企業の株式を取得し、私募ファンドやREITの組成・運用にも取り組むとともに、これらに同社グループの商品（物件）を組み入れることで、グループ間のシナジー創出を図る。本件調達資金のうち500百万円を当該株式取得資金の一部に充当する
- ▷ 新規事業開発に関する投資：同社は、不動産特定共同事業法に係る許可を取得した上で、不動産クラウドファンディング事業への参入を予定している。2020年2月14日付で公表したとおり、株式会社SBI証券の協力を得ながら、不動産クラウドファンディング事業から収益を得るとともに、一般投資家を広く対象とした事業展開により、同社グループのブランド力の向上、同社の株価の向上も企図している。不動産クラウドファンディング事業では、匿名組合に対して、一般投資家から優先出資を集め、対象物件への投資を実施していく。一般投資家からの出資を集めるにあたり、当該優先出資の安全性・分配金の安定性を高めるため、営業者である同社による劣後出資を行うことを予定しており、本件調達資金のうち500百万円を当該出資に充当する。同社では、1案件20%以内の劣後出資を予定しており、これにより一般投資家の優先出資の安定基盤を示し、広く集客することを企図している。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
販売用不動産の取得費用	1,500	2020年3月
M&Aに関する費用	500	2020年7月～2020年9月
新規事業開発に関する投資	500	2020年7月～2021年6月
計	2,500	

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

### ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

### 金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

### 連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.  
東京都文京区千駄木3-31-12  
HP: <https://sharedresearch.jp>  
TEL : (03)5834-8787  
Email: [info@sharedresearch.jp](mailto:info@sharedresearch.jp)