



2026 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 辻・本郷 IT コンサルティング株式会社
代表者名 代表取締役 黒仁田 健
(コード:476A 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 CFO 安東 容杜
(TEL 03-5323-3797)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2025 年 11 月 18 日及び 2025 年 12 月 2 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式 85,500 株の第三者割当による募集株式の発行（第三者割当増資）につきまして、割当先である株式会社 S B I 証券より当社普通株式 85,500 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スタンダード市場への上場に伴う公募による募集株式の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、株式会社 S B I 証券を売出人として、当社普通株式 85,500 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 Hongo holdings 株式会社より借り入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社 S B I 証券に対して行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	85,500 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 1,538.50 円
(3) 払込金額の総額		金 131,541,750 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 1,702 円
(5) 割当価格の総額		金 145,521,000 円
(6) 増加する資本金の額	1 株につき	金 851 円
増加する資本準備金の額	1 株につき	金 851 円
(7) 割当先及び割当株式数	株式会社 S B I 証券	85,500 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	2026 年 1 月 20 日（火曜日）	
(10) 払込期日	2026 年 1 月 21 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（東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う公募による募集株式の発行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	1,951,988 株
(現在の資本金	金 251,260,000 円)
増資による増加株式数	85,500 株
(増加資本金	金 72,760,500 円)
増資後発行済株式総数	2,037,488 株
(増加後資本金	金 324,020,500 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 145,521 千円につきましては、公募による募集株式の発行による手取概算額 422,520 千円とともに、2025 年 12 月 11 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、当社事業を継続的に発展させるための人材採用費等の運転資金及びオフィス移転のための資金に充当する予定であります。なお、オフィス移転にあたっては、現時点で未確定の設備投資案件を含んでいることから、未充当額が生じた場合、事業拡大のための増加運転資金、営業人員等の増加人件費、借入金の返済資金に充当する予定です。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