



2026年1月22日

各 位

会 社 名 株式会社リブ・コンサルティング  
代表者名 代表取締役 関 厳  
(コード番号: 480A 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 CFO 中川 貴裕  
(TEL 03-6281-9596)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2025年11月20日及び2025年12月9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247,500株の第三者割当による新株式発行（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SMB C 日興証券株式会社より当社普通株式247,500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グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行（以下「本募集」という。）及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、SMB C 日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式247,500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、当社株主である関厳より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C 日興証券株式会社に対し行われるものであります。

#### 1. 本第三者割当増資の概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	247,500株
(2) 払込金額	1株につき	金 782円
(3) 払込金額の総額		金 193,545,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 920円
(5) 割当価格の総額		金 227,700,000円
(6) 増加する資本金の額	1株につき	金 460円
增加する資本準備金の額	1株につき	金 460円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C 日興証券株式会社	247,500株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2026年1月26日（月曜日）	
(10) 払込期日	2026年1月27日（火曜日）	

（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ます。割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、本募集及び引受人の買取引受による株式売出しにおける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	6,400,000株
(現在の資本金)	金 608,000,000円)
増資による増加株式数	247,500株
(増加資本金)	金 113,850,000円)
増資後発行済株式総数	6,647,500株
(増資後資本金)	金 721,850,000円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額227,700千円につきましては、本募集による手取概算額1,186,500千円とともに、2025年12月17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、人材の採用費用及び人件費として充当する予定であります。

また、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していく方針であります。

以上