

2019年4月26日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 山口 慶一
 コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 正司 千晶
 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

第三者割当による第15回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2019年3月27日の取締役会にて決議し、同年4月24日開催の定時株主総会にて承認決議されました、第三者割当による第15回新株予約権の発行に関しまして、本日付にて発行価額全額の払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。

記

第 15 回新株予約権の概要

① 割当日	2019年4月26日
② 新株予約権の総数	357,000 個
③ 発行価額	49,980,000 円 (新株予約権 1 個につき 140 円)
④ 当該発行による 潜在株式数	潜在株式数：35,700,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
⑤ 調達資金の額	5,024,000,000 円 (注) (内訳) 新株予約権の払込による調達額： 49,980,000 円 新株予約権の行使による調達額：4,998,000,000 円
⑥ 行使価額	1 株につき 140 円
⑦ 割当先	J トラスト株式会社 214,200 個 (21,420,000 株分) 株式会社 KeyHolder 142,800 個 (14,280,000 株分)

(注) 資金調達の額は、上記の本新株予約権の払込金額の総額 (49,980,000 円) に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 (4,998,000,000 円) を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、調達資金の額は全ての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額であり、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上