



2019年5月8日

各位

会社名 株式会社 エスエルディー  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 伴 直 樹  
 (コード:3223 東証 JASDAQ スタンダード)  
 問合せ先 取締役経営管理部部長 CFO 鯛 剛 和  
 (TEL. 03-6866-0245)

### 第三者割当による第5回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2019年4月11日開催の当社取締役会において決議いたしました、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion II Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 77号に対する第三者割当の方法による株式会社エスエルディー第5回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日、払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2019年5月8日
(2) 発行新株予約権数	1,390個
(3) 発行 価 額	総額 3,547,280円
(4) 当該発行による潜在株式数	139,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 調達資金の額	151,443,280円(注) (内訳) 本新株予約権発行分 3,547,280円 本新株予約権行使分 147,896,000円
(6) 行 使 価 額	1,064円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 684個 InfleXion II Cayman, L.P. 529個 フラッグシップアセットマネジメント投資組合 77号 177個
(8) そ の 他	当社は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion II Cayman L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 77号との間で、本新株予約権に係る引受契約書(以下「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結しております。本新株予約権引受契約において、以下の内容が定められております。詳細は、2019年4月11日付プレスリリース「第三者割当による新株式(デット・エクイティ・スワップ)及び第5回新株予約権の発行に関するお知らせ」における「2. 募集の目的及び理由 (4)本第三者割当の特徴 [本新株予約権のその他特徴]」及び「6. 割当予定先の選定理由等 (6)ロックアップ及び優先交渉権」をご参照ください。

	・新株予約権の取得請求 ・ロックアップ及び優先交渉権
--	-------------------------------

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。調達資金の額から発行諸費用の概算額を差し引いた差引手取概算額は142,043,280円となる予定です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した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