



2019年6月14日

各 位

会社名 サムティ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
 (東証第一部・コード3244)
 問合せ先 執行役員 経営管理本部長
 兼経営企画部長 平山 好一
 電話番号 03-5224-3139

第三者割当による自己株式の処分及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
 の払込完了に関するお知らせ

2019年5月30日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日払込が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本自己株式処分の概要

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| ① 払 込 期 日 | 2019年6月14日 |
| ② 処 分 自 己 株 式 数 | 普通株式 1,737,068 株 |
| ③ 処 分 価 額 | 1株につき1,600円 |
| ④ 処 分 価 額 の 総 額 | 2,779,308,800円 |
| ⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 | 第三者割当の方法による。 |
| ⑥ 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 | 株式会社大和証券グループ本社 1,737,068 株 |
| ⑦ 処 分 後 の 自 己 株 式 数 | 50 株 |

2. 本新株予約権付社債の概要

| | |
|----------------------------------|---|
| ① 払 込 期 日 | 2019年6月14日 |
| ② 新 株 予 約 権 の 総 数 | 20 個 |
| ③ 社 債 及 び 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 | 本社債の金額100円につき金100円 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
| ④ 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 5,813,953 株 |
| ⑤ 調 達 資 金 の 額 | 10,000,000,000円 |
| ⑥ 行 使 価 額 又 は 転 換 価 額 | 1株当たり1,720円 |
| ⑦ 募 集 又 は 割 当 方 法 | 第三者割当の方法による。 |
| ⑧ 割 当 先 | 株式会社大和証券グループ本社 |

なお、本自己株式処分及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、2019年5月30日に公表いたしました「大和証券グループとの資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上