

2019年8月28日

各位

会社名 株式会社小僧寿し
 代表者名 代表取締役社長 小林 剛
 (JASDAQコード: 9973)
 問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久
 (TEL. 03-4586-1122)

(訂正) 第三者割当による第5回新株予約権の取得及び消却並びに
 第5回新株予約権の発行により調達した資金の用途変更に関するお知らせ

2019年8月27日に公表致しました「第三者割当による第5回新株予約権の取得及び消却並びに第5回新株予約権の発行により調達した資金の用途変更に関するお知らせ」に、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせ致します。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。

1) 訂正内容

(訂正前)

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) 取得及び消却する新株予約権の名称 | 株式会社小僧寿し 第5回新株予約権 |
| (2) 発行した新株予約権の個数 | 8,300,000個 |
| (3) 新株予約権の割当日 | 2019年4月11日 |
| (4) 新株予約権の払込金額 | 総額1,660,000円(本新株予約権1個当たり0.20円) |
| (5) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 8,300,000株(新株予約権1個につき1株) |
| (6) 新株予約権の残存数 (2019年8月27日時点) | 1,870,000個 |
| (7) 取得金額 | 総額374,000円(本新株予約権1個当たり0.20円) |
| (8) 新株予約権の 取得日及び消却日 | <u>2019年8月29日</u> |

(訂正後)

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) 取得及び消却する新株予約権の名称 | 株式会社小僧寿し 第5回新株予約権 |
| (2) 発行した新株予約権の個数 | 8,300,000個 |
| (3) 新株予約権の割当日 | 2019年4月11日 |
| (4) 新株予約権の払込金額 | 総額1,660,000円(本新株予約権1個当たり0.20円) |
| (5) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 8,300,000株(新株予約権1個につき1株) |
| (6) 新株予約権の残存数 (2019年8月27日時点) | 1,870,000個 |
| (7) 取得金額 | 総額374,000円(本新株予約権1個当たり0.20円) |
| (8) 新株予約権の 取得日及び消却日 | <u>2019年9月10日</u> |

2) 訂正による影響について

当社は、本件について公表を行いました 2019 年 8 月 27 日付にて、第 5 回新株予約権の取得について、EVO FUND との間で、「新株予約権取得契約書」を同日付で締結しており、本契約条項において、本契約書の締結日以降、本新株予約権が取得されるまでの期間において本新株予約権を行使しないことを確約する、新株予約権の不行使確約について、契約を締結しております。そのため、新株予約権の取得日及び消却日が訂正される事で、2019 年 8 月 27 日付「第三者割当による A 種種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、A 種種類株式の買取契約の締結、第 6 回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて記載の、当社普通株式への希薄化率に影響が生じないことをお知らせ致します。

以上