



2019年9月27日

各 位

会社名 株式会社メタックス
代表者名 代表取締役社長 山崎 祐一郎
(コード番号：6172 東証マザーズ)
問合せ先 企画部長 尹 喜重
(TEL. 03-6459-4670)

**第12回新株予約権及び第13回新株予約権（行使許可条項付）の取得及び消却
並びに第1回無担保社債の買入消却に関するお知らせ**

当社は、2019年9月27日開催の取締役会において、2017年1月26日に発行を決議いたしました第12回新株予約権及び第13回新株予約権（行使許可条項付）（以下、総称して「本新株予約権」といいます。）並びに第1回無担保社債（私募債）（以下、「本社債」といいます。）につきまして、(i) 本新株予約権については2019年10月15日に、当該時点において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却すること、及び(ii) 本社債については2019年9月30日に、当該時点において残存する本社債の全部を買入消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

① 新株予約権の名称	第12回新株予約権、第13回新株予約権
② 発行した新株予約権の数	13,100個 第12回新株予約権 7,000個 第13回新株予約権 6,100個
③ 新株予約権の割当日	2017年2月13日
④ 新株予約権の払込金額	37,032,900円 第12回新株予約権 20,020,000円（1個当たり2,860円） 第13回新株予約権 17,012,900円（1個当たり2,789円）
⑤ 取得及び消却する新株予約権の数	9,104個 第12回新株予約権 3,004個 第13回新株予約権 6,100個
⑥ 新株予約権の取得及び消却日	2019年10月15日
⑦ 新株予約権の取得価額	25,604,340円 第12回新株予約権 8,591,440円（1個当たり2,860円） 第13回新株予約権 17,012,900円（1個当たり2,789円）

(注) 上記⑤「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び上記⑦「新株予約権の取得価額」に記載の取得価額の総額は、本日以降、本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

2. 買入消却する社債の内容

① 社債の名称	第1回無担保社債
② 額面総額	2,000,000,000円
③ 発行日	2017年2月13日
④ 利率	利息は付しません
⑤ 払込金額	額面100,000,000円につき94,846,290円
⑥ 買入消却金額	額面100,000,000円につき99,329,647円
⑦ 買入消却日	2019年9月30日

(注) 第1回無担保社債(発行総額25億円)のうち、5億円は2019年8月13日に買入消却しております。

3. 新株予約権の取得及び消却並びに社債の買入消却の理由

当社グループは、国内外における急速な事業の拡大や変化を背景に、運転資金及び成長投資(M&A資金)に充当することを目的として、新株予約権及び社債を同時に発行する仕組み(DECO)による資金調達を決議し、これまでに第12回新株予約権の一部行使により、約14億円の資金を調達いたしました。しかしながら、現在の当社株価水準が下限行使価額を下回っていることから、残存する新株予約権の行使による資金調達の実現可能性が低いと判断し、第12回新株予約権の未行使分と第13回新株予約権全額を取得・消却するとともに残存する無担保社債の全てを買入消却することといたしました。なお、今回取得及び消却する本新株予約権の行使により調達した資金のうち約5億円は上記無担保社債の買入消却資金に、約9億円はM&A資金に充当済みであり、残存する無担保社債(約20億円)の買入消却資金については、手元資金を充当いたします。また、第1回無担保社債の発行により調達した資金は、当初の資金用途のとおり、20億円を運転資金に充当済みであり、残りの約4億円についても支出期限である2020年8月までにM&A資金に充当する予定であります。

4. 今後の見通し

本件が2019年12月期の連結業績に与える影響につきましては、精査中であります。今後、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、その内容を適時適切に開示いたします。

以上