



2019年10月3日

各 位

会 社 名 株式会社ビットワングループ
 代表者名 代表取締役社長 木村 淳一
 (コード番号 2338 東証第二部)
 問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経
 T E L 03 (6910) 0571 (代表)

第三者割当による第9回新株予約権及び

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

2019年9月17日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第9回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、本日、割当先からそれぞれ7,252,200円及び800,000,000円の合計807,252,200円の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第9回新株予約権の概要

(1) 割当日	2019年10月3日
(2) 新株予約権の総数	17,064個
(3) 発行価額	総額 7,252,200円 (新株予約権1個当たり425円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,706,400株
(5) 資金調達額	507,227,400円 (内訳) 新株予約権発行分 7,252,200円 新株予約権行使分 499,975,200円 上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべ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の合計額です。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、上記資金調達額は減少します。
(6) 行使価額	1株当たり293円
(7) 割当方法及び割当予定先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 FIRST LINK INC LIMITED 8,532個 劉央 (LIU YANG) 8,532個

2. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2019年10月3日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	1個につき20,000,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	2,730,200株
(5) 資金調達額	800,000,000円
(6) 転換価額	293円
(7) 割当方法及び割当予定先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 FIRST LINK INC LIMITED 200,000,000円(額面20,000,000円の本社債10個) 劉央(LIU YANG) 600,000,000円(額面20,000,000円の本社債30個)
(8) 償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(9) 利率	付さない

3. その他

なお、当該第三者割当による第9回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に関する詳細につきましては、2019年9月17日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上