

2019年11月6日

各位

会社名 株式会社ALBERT
代表者名 代表取締役社長兼CEO 松本 壮志
(コード番号: 3906 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員CFOコーポレート本部長 新井 普之
(TEL 03-5937-1610)

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使請求受領に関するお知らせ

当社が、2016年12月8日に第三者割当によりウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合（以下、「本組合」といいます。）に対して発行いたしました第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」といいます。）につき、2019年11月6日付で、本組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズ（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。）から同日付で残存する全額について本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使請求を受け、本新株予約権付社債の普通株式への転換（以下、「本転換」といいます。）が完了することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の状況（2019年11月6日現在）

(1) 新株予約権の数	24個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
(3) 新株予約権の目的となる株式の数	1,194,000株
(4) 新株予約権の行使時の払込金額	1,211円
(5) 新株予約権の行使期間	自 2016年12月8日 至 2019年12月26日
(6) 本新株予約権付社債の残高	1,445,934千円

2. 行使される新株予約権

(1) 行使される新株予約権の数	24個
(2) 行使される新株予約権の目的となる株式の数	1,194,000株
(3) 行使後の本新株予約権付社債の残高	—
(4) 増加する資本金の額	722,967千円
(5) 増加する資本準備金の額	722,967千円

当社は、2019年11月6日開催の当社取締役会で、株式会社マクニカ（以下、「マクニカ」といいます。）及び日本ユニシス株式会社（以下、「日本ユニシス」といいます。）それぞれと資本業務提携契約を締結することを決議し、マクニカは本組合が保有する当社株式163,000株を、日本ユニシスは同じく133,600株を市場外の相対取引により譲り受ける（以下、「本株式譲渡」といいます。）旨を合意していると各社から連絡を受けております。本転換及び本株式譲渡後の本組合の当社株式の議決権割合は35.0%（小数点以下第2位を四捨五入）となる予定です。

なお、本組合は、現在まで当社株式を株式市場で売却しておらず、また、今後も当社の「CATALYST（触媒）戦略」への支持のもと、当社が資本業務提携を行う戦略的パートナーに対する当社株式の譲渡を基軸とした方針である旨、ウィズ・パートナーズから連絡を受けております。

※マクニカとの資本業務提携に関する詳細については、2019年11月6日付「株式会社マクニカとの資本業務提携契約締結及び株式の売出しに関するお知らせ」、日本ユニシスとの資本業務提携に関する詳細については、2019年11月6日付「日本ユニシス株式会社との資本業務提携契約締結及び株式の売出しに

するお知らせ」をご参照ください。
※本新株予約権付社債に関する詳細については、2016年11月21日付「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

以上