



2020年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン
 代表者名 代表取締役社長 新井 智
 (JASDAQ・コード2667)
 問合せ先 取締役管理部長 野村 眞一
 (TEL 03 - 6233 -3410)

**第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使、
月間行使状況及び行使完了に関するお知らせ**

当社が2020年3月9日に発行した、株式会社ユニ・ロットを割当先とする第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の2020年5月1日から5月11日までの期間における大量行使について、以下の通りお知らせ致します。また、本日の行使払込をもって全ての行使が完了しましたので、2020年5月における月間行使状況についても併せてお知らせ致します。

I. 大量行使

| | |
|---|---|
| 1. 銘柄名 | 株式会社イメージワン 第9回新株予約権 |
| 2. 月初からの交付株式数 | 132,000株 |
| 3. 月初から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 132,000個 (発行総数 800,000個に対する割合：16.5%) |
| 4. 前月末時点における未行使新株予約権数(株数) | 132,000個(132,000株) |
| 5. 現時点における未行使新株予約権数(株数) | 0個(0株) |

6. 月初からの行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権の個数(個) |
|----------|---------|-----------|-------------|------------------|
| | 新株(株) | 移転自己株式(株) | | |
| 5月1日(金) | — | — | 412.8 | — |
| 5月7日(木) | — | — | 412.8 | — |
| 5月8日(金) | — | — | 412.8 | — |
| 5月11日(月) | 132,000 | — | 412.8 | 132,000 |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：7,904,600株〔うち自己株式数：74,500株〕

II. 月間行使状況について

| | |
|---|---|
| 1. 銘柄名 | 株式会社イメージワン 第9回新株予約権 |
| 2. 月初からの交付株式数 | 132,000株 |
| 3. 月初から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 132,000個 (発行総数 800,000個に対する割合：16.5%) |

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 4. | 前月末時点における未行使新株 予約権数 (株数) | 132,000 個 (132,000 株) |
| 5. | 現時点における未行使新株予約 権数 (株数) | 0 個 (0 株) |

6. 対象月間における行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された新株予 約権の個数 (個) |
|------------|---------|------------|-------------|-----------------------|
| | 新株 (株) | 移転自己株式 (株) | | |
| 5月 1日 (金) | — | — | 412.8 | — |
| 5月 7日 (木) | — | — | 412.8 | — |
| 5月 8日 (金) | — | — | 412.8 | — |
| 5月 11日 (月) | 132,000 | — | 412.8 | 132,000 |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：7,904,600 株 [うち自己株式数：74,500 株]

7. 行使制限に関する状況 (上場規程第 434 条に基づく行使制限の遵守状況)

| ① すべての回数を合算した交 付株式数 | ② 発行の払込時点における上 場株式数 | ③ 行使制限に係る行使比率 (①/②) |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 132,000 株 | 6,703,600 株 | 1.96% |

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年 2 月 14 日公表の「第三者割当により発行される第 8 回及び第 9 回新株予約権(行使価額修正条項付)の募集及び買取契約(コミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ」及び同月 19 日公表の「第三者割当により発行される第 8 回及び第 9 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上