



2020年6月18日

各 位

本社所在地 東京都渋谷区代々木3-25-3
会社名 **レカム株式会社**
代表者名 代表取締役社長 伊藤 秀博
(コード番号: 3323 東証 JASDAQ S)
問合せ先 取締役CFO兼財務本部長
砥 綿 正 博
(TEL: 03-4405-4566)
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第19回新株予約権の転換及び行使の完了
に関するお知らせ

2019年6月4日に発行いたしました第2回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第19回新株予約権(以下、「本新株予約権付社債等」といいます。)について、2020年6月15日から2020年6月18日までの間に、本新株予約権付社債等の割当先であるマコーリー・バンク・リミテッドからの転換及び行使請求が進んだことにより、本新株予約権等のすべての行使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2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換及び行使の内容(2020年6月15日~同18日)

(1) 銘柄名	レカム株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 交付株式数	5,555,553株(転換価額108円) (発行済株式数74,566,302株に対する割合7.45%)
(3) 行使額面総額	600,000,000円
(4) 2020年6月18日時点 における未行使残存額	一円

2. 第19回新株予約権の行使の内容(2020年6月15日~同18日)

(1) 銘柄名	レカム株式会社第19回新株予約権
(2) 交付株式数	2,249,900株(行使価額108円、払込総額242,989,200円) (発行済株式数74,566,302株に対する割合3.02%)
(3) 行使された新株予約権 の数及び発行総数に 対する行使比率	22,499個(発行総数22,500個の99.99%)
(4) 2020年6月18日時点 における未行使残存 個数	一個

3. 本新株予約権等による発行時からの資金調達の額

(1)	第2回転換社債型新株予約権付社債の転換による資金調達の総額	1,000,000,000 円
(2)	第19回新株予約権の行使による資金調達の総額	245,435,200 円 内訳 新株予約権の発行価額 2,430,000 円 行使価額の総額 243,005,200 円
	資金調達の総額	1,245,435,200 円

4. 2020年6月18日現在の発行済株式数及び資本金の額

(1)	発行済株式数	82,371,755 株
(2)	資本金の額	2,437,914,011 円

以 上