

各 位

会 社 名 株式会社アイスタイル
 代 表 者 名 代表取締役社長 吉松 徹郎
 (コ ー ド : 3 6 6 0 東 証 第 一 部)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 菅 原 敬
 (TEL. 03-5575-1260)

第三者割当による第23回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年6月5日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ワイを割当先とする第23回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、2020年6月22日に発行価額の総額（43,650,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたのでお知らせいたします。

記

<募集の概要（第23回新株予約権）>

(1) 割 当 日	2020年6月22日
(2) 新株予約権の総数	90,000個
(3) 発 行 価 額	本新株予約権1個あたり485円
(4) 当該発行による潜在株式数	9,000,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 調 達 資 金 の 額	2,786,150,000円（差引手取概算額） （内訳）新株予約権の発行による調達額：43,650,000円 新株予約権の行使による調達額：2,745,000,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の発行価額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額2,500,000円を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額及び行使期間	1株につき305円（固定） 2020年6月23日から2022年6月22日
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法によって株式会社ワイ（当社代表取締役社長吉松徹郎の資産管理会社）へ割当てます。
(8) そ の 他	当社は、株式会社ワイとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、新株予約権買取契約を2020年6月22日付で締結致しました。当該買取契約においては、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、本新株予約権を譲渡する場合、株式会社ワイからの譲受人が当該買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継するものとなる予定です。



(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額であり、差引手取概算額は、資金調達額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合資金調達額及び差引手取概算額は減少します。

本新株予約権の詳細については、2020年6月5日付公表資料「第三者割当による第23回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上