

各 位

会社名 株式会社ロゼッタ
 (コード番号：6182 東証マザーズ)
 代表者名 代表取締役 CEO 五石 順一
 問合せ先 執行役員 森 優之
 グループ管理本部長
 (TEL. 03-5215-5678)

第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2020年7月14日開催の当社取締役会において決議いたしました、CVI Investments, Inc. (以下「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による新株式(以下「本株式」といいます。)の発行及び第14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、本日付で割当先との間で本株式及び本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、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。

なお、本株式及び本新株予約権の発行の詳細につきましては、2020年7月14日付「第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。)をご参照ください。

1. 本株式発行の概要

(1) 払込期日	2020年7月30日
(2) 発行新株式数	普通株式 325,000株
(3) 発行価額	1株当たり 3,260円
(4) 調達資金の額	1,059,500,000円
(5) 増加する資本金の額	529,750,000円(1株当たり 1,630円)
(6) 増加する資本準備金の額	529,750,000円(1株当たり 1,630円)
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(8) 割当先	CVI Investments, Inc.
(9) その他	当社は、割当先との間で、本日付で本買取契約を締結しております。

2. 本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2020年7月14日現在)	10,332,660株	253,761千円
本株式発行による増加	325,000株	529,750千円
本株式発行後(注)	10,657,660株	783,511千円

(注)「本株式発行後」の発行済株式総数及び資本金の額については、2020年7月1日以降の新株予約権の行使による増加分は含まれておりません。

3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2020年7月30日
(2) 発行新株予約権数	12,188個
(3) 発行価額	総額41,146,688円(本新株予約権1個当たり3,376円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数:1,218,800株(本新株予約権1個につき100株) 行使価額の修正は行われません。
(5) 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	4,898,064,688円(注)
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	行使価額3,985円 行使価額の修正は行われません。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(8) 割 当 先	CVI Investments, Inc.
(9) そ の 他	<p>当社は、割当先との間で、本日付で本買取契約を締結しております。本買取契約においては、以下の内容が定められております。</p> <p>(1) 上記割当先に割り当てられた本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。</p> <p>① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること</p> <p>② 本新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていないこと</p> <p>③ 当社株式が上場廃止となっていないこと</p> <p>④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと</p> <p>⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと</p> <p>(2) 本新株予約権の譲渡(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)には、当社取締役会の承認を必要とする。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。</p> <p>また、本買取契約においては、本発行に関するプレスリリースの「3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要」及び「7. 割当予定先の選定理由等 (5) ロックアップについて」に記載しておりますとおり、本新株予約権の買取りに係る条項及び新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められております。</p>

(注) 本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上