



2020年8月17日

各位

会社名 株式会社ブシロード  
代表者名 代表取締役社長 橋本義賢  
(コード番号：7803 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 村岡敏行  
(Tel. 03-4500-4350)

### 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払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年7月30日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による株式会社ブシロード第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行について、本日払込が完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2020年7月30日公表の「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発行に関するお知らせ」及び2020年7月31日公表の「(訂正)「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発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

(参考)

#### 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2020年8月17日
(2) 新株予約権の総数	50個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	新株予約権付社債：額面100円につき100円 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	1,000,000株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 下限転換価額は1,290円であり、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合における交付株式数は3,875,968株です。
(5) 調達資金の額	5,000,000,000円
(6) 転換価額	当初転換価額：1株当たり5,000円 なお、本新株予約権付社債の発行要項第12項第(6)号④に記載のとおり、転換価額は3回修正されることがあります。但し、上方修正される場合の修正後の転換価額は5,000円を上限とし、下方修正される場合の修正後の転換価額は1,290円を下限とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	株式会社SBI証券
(9) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：2023年8月16日
(10) 償還価額	額面100円につき100円
(11) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。

以上