

2020年10月5日

各位

上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員 寺村 公陽
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
(TEL 03-3396-0033)

第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年9月18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新株式の発行及び自己株式の処分、株式会社ニチリョク第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2020年9月18日付「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

I 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、並びに新株予約権の発行の要領

1. 新株式の発行及び自己株式の処分

(1) 払込期日	2020年10月5日
(2) 発行新株式数及び 処分自己株式数 (募集株式の数)	下記①及び②の合計による普通株式 1,404,700株 ① 発行新株式数 普通株式 1,191,900株 ② 処分自己株式数 普通株式 212,800株
(3) 発行価額及び処分価額	1株につき金711.9円
(4) 調達資金の額	1,000,005,930円
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 バリュウアップ・ファンド投資事業有限責任組合 1,404,700株

2. 新株予約権の発行

(1) 割当日	2020年10月5日
(2) 新株予約権の総数	5,682個（新株予約権1個につき100株）
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり1,000円
(4) 当該発行による 潜在株式数	568,200株
(5) 資金調達の額	500,072,820円（注） （内訳） 新株予約権発行分 5,682,000円 新株予約権行使分 494,390,820円
(6) 行使価額	1株当たり870.1円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 バリュウアップ・ファンド投資事業有限責任組合 5,682個

（注）行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の行使可能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、資金調達の額は減少します。

II. 本第三者割当による発行済株式数及び資本金の額の推移

本第三者割当前の発行済株式数	1,374,101株	(本第三者割当前資本金	1,306,842,500円)
本第三者割当による発行新株数	1,191,900株	(増加資本金	424,256,805円)
本第三者割当後の発行済株式数	2,566,001株	(本第三者割当後資本金	1,731,099,305円)

- (注) 1 処分自己株式に係る払込金額の総額は、増加する資本金の額に組み入れられません。
2 新株予約権については、行使前であるため加味していません。

以 上