



2020年10月7日

各 位

会 社 名：株式会社イノベーション
代表者名：代表取締役社長 CEO 兼 COO 富田 直人
(コード番号：3970 東証マザーズ)
問合せ先：取締役 CFO 山崎 浩史
(TEL：03-5766-3800)

第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使、行使完了および月間行使状況に関するお知らせ

当社が、2020年7月31日に発行いたしました第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項付）に関する、2020年10月7日の大量行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該新株予約権は本日をもって行使が全て完了いたしましたので、2020年10月（10月1日から10月7日まで）における月間行使状況につきましても、併せてお知らせいたします。

記

I. 大量行使

(1) 銘 柄 名	株式会社イノベーション第6回新株予約権
(2) 前回開示からの交付株式数	40,800株
(3) 前回開示から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	408個（発行総数の10.75%）
(4) 前回開示時点における未行使残個数（株式数）	408個（40,800株）
(5) 現時点における未行使残個数（株式数）	0個（0株）

(6) 前回開示からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された 新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
10月7日(水)	40,800	—	3,302.9	408

II. 月間行使状況

(1)	銘 柄 名	株式会社イノベーション第6回新株予約権
(2)	対象月間の交付株式数	100,800株
(3)	対象月間中に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	1,008個（発行総数の26.56%）
(4)	対象月の前月末時点における未行使残個数（株式数）	1,008個（100,800株）
(5)	対象月の月末時点における未行使残個数（株式数）	0個（0株）

(6)

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された 新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
10月1日(木)	—	—	—	—
10月2日(金)	—	—	—	—
10月5日(月)	—	—	—	—
10月6日(火)	60,000	—	3,186.8	600
10月7日(水)	40,800	—	3,302.9	408

※対象月の前月末時点における発行済株式数：2,289,600株〔うち自己株式数：47,159株〕

(7) 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

①すべての回数を合算した交付株式数（株）	②発行の払込日時点における上場株式数（株）	③行使制限に係る行使比率 (①/②) (%)
100,800	2,007,200	5.02%

以 上