



2020年11月 2 日

各 位

会社名 株式会社レオパレス21
 代表者名 代表取締役社長 宮尾 文也
 (コード番号8848 東証第一部)
 問合せ先 経営企画部長 竹倉 慎二
 (TEL 050-2016-2907)

第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行に係る払込完了並びに連結子会社による優先株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2020年9月30日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式の発行（以下「本新株式発行」といいます。）及び新株予約権付ローン（以下「本ローン」といいます。）に係る第5回新株予約権の発行（以下「本新株予約権発行」といいます。）並びに当社の100%子会社である株式会社レオパレス・パワーによるA種優先株式の発行（以下「本優先株式発行」といい、本新株式発行、本ローン及び本新株予約権発行と併せて、「本資金調達」と総称します。）に関して、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本資金調達の詳細につきましては、2020年9月30日付「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び2020年10月2日付「（訂正）『第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ』の一部訂正について」をご参照下さい。

記

1. 本資金調達の概要

本新株式発行の概要

(1) 発行する株式の種類及び数	普通株式 84,507,000株
(2) 発行価額	1株につき142円
(3) 発行価額の総額	11,999,994,000円
(4) 資本組入額の総額	5,999,997,000円
(5) 払込期日	2020年11月2日
(6) 割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、Fortress Investment Group LLC（以下「FIG」といいます。）の関連事業体である千鳥合同会社に全株式を割り当てた。

本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2020年11月2日
(2) 新株予約権の総数	159,748,700個
(3) 発行価額	総額215,660,745円（本新株予約権1個につき1.35円）
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：159,748,700株
(5) 行使価額	142円
(6) 割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、FIGの関連事業体である千鳥合同会社

	社に全部を割り当てた。
(7) 新株予約権の行使期間	2020年11月2日（当日を含む。）から2025年11月2日（当日を含む。）

本ローンの概要

(1) 借入人	株式会社レオパレス21
(2) 借入先	FIGの関連事業体である楓合同会社
(3) 借入金額	30,000,000,000円
(4) 契約締結日	2020年9月30日
(5) 借入実行日	2020年11月2日
(6) 満期日	2025年11月4日

本優先株式発行の概要

(1) 発行会社	株式会社レオパレス・パワー
(2) 発行する株式の種類及び数	A種優先株式 750,000株
(3) 発行価額	1株につき20,000円
(4) 発行価額の総額	15,000,000,000円
(5) 資本組入額の総額	7,500,000,000円
(6) 払込期日	2020年11月2日
(7) 割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、FIGの関連事業体である桔梗合同会社及びWillow Investment Holdings L.P.に全ての優先株式を割り当てた。

2. 本新株式発行による当社の発行済株式総数及び資本金の額

本新株式発行前の発行済株式総数	244,882,515株（本新株式発行前の資本金の額752億8,236万円）
本新株式発行による発行株式数	84,507,000株
本新株式発行後の発行済株式総数	329,389,515株（本新株式発行後の資本金の額812億8,235万円）

※第5回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