



2020年11月11日

各位

会社名 株式会社ビットワングループ  
 代表者名 代表取締役社長 邵 賛  
 (コード番号 2338 東証第二部)  
 問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経  
 T E L 03 (6910) 0571 (代表)

## 第三者割当による第11回新株予約権及び

### 第3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

2020年10月26日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第11回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、本日、割当先からそれぞれ9,798,852円及び300,000,000円の合計309,798,852円の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。

記

#### 1. 第11回新株予約権の概要

(1) 割当日	2020年11月11日
(2) 新株予約権の総数	11,289個
(3) 発行価額	総額 9,798,852円 (新株予約権1個当たり868円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,128,900株
(5) 資金調達額	709,716,852円 (内訳) 新株予約権発行分 9,798,852円 新株予約権行使分 699,918,000円 上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利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新株予約権を消却した場合には、上記資金調達額は減少します。
(6) 行使価額	1株当たり620円
(7) 割当方法及び割当予定先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 張玉珊 (Cheung Yuk Shan Shirley) 9,838個 周迪菀 (Zhou DiSun) 1,451個

## 2. 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2020年11月11日
(2) 新株予約権の総数	30個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	1個につき10,000,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	483,870株
(5) 資金調達額	300,000,000円
(6) 転換価額	620円
(7) 割当方法及び割当予定先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 張玉珊 (Cheung Yuk Shan Shirley) 210,000,000円 (額面10,000,000円の本社債21個) 周迪荪 (Zhou DiSun) 90,000,000円 (額面10,000,000円の本社債9個)
(8) 償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(9) 利率	付さない

## 3. その他

なお、当該第三者割当による第11回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に関する詳細につきましては、2020年10月26日付「第三者割当による第11回新株予約権の発行及び第3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」をご参照ください。

以 上