

各 位

会 社 名 株式会社 A S I A N S T A R
代 表 者 名 代表取締役社長 東 和 雄
(J A S D A Q コード 8946)
問 合 せ 先 経営企画室長 木 下 美 里
T E L (045) 324-2444 (代表)

第三者割当による新株式発行の払込完了及び一部失権のお知らせ
並びに主要株主の異動に関する取消のお知らせ

2020年11月20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新株式の発行に関し、本日払込手続きを完了いたしました。なお、当初予定していた発行株式数及び発行価額の総額は、一部失権に伴い変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、2020年11月20日付「第三者割当により発行される新株式の募集及び主要株主の異動に関するお知らせ」にて今回の新株式発行により当社の主要株主に異動が生じる見込みと公表いたしました。なお、上記失権に伴い当該異動は生じないこととなりましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株発行の結果及び一部失権に係る経緯

2020年11月20日開催の当社取締役会決議による第三者割当による新株発行につきましては、本日払込期日を迎え、割当先である The Cevennes Pte.Ltd. 及び Rila International Investment Co., Limited から、各割当先の割当株式数全てについて払込を確認いたしました。一方、割当先として予定しておりました Clovermate Holdings Pte.Ltd. につきましては、割当株式数の全てについて払込が行われなかったため失権が生じることとなりました。

Clovermate Holdings Pte.Ltd. におきましては、株式引受契約も締結済みであり、払込に十分な資金を有していることも事前に確認済みでありましたが、払込期日の直前に、新型コロナウイルス感染の再拡大による市況の先行き不安を理由に払込を行わない旨の連絡を受け、払込手続きが行われませんでした。

2. 第三者割当による新株式発行の一部失権による影響および今後の見通し

今回の第三者割当による新株式の発行により調達した資金につきましては、資金使途を成長戦略推進のための事業資金としており、戦略的M&A等の投資資金として201百万円、ファンド組成時の出資資金として200百万円を充当する予定でありました。一部失権により予定調達額に不足が生じましたが、これらの資金は来期以降の投資に充当を予定していた資金であり、今期の業績に特段の影響はありません。なお、成長戦略推進のための事業資金の不足については、自己資金の充当、金融機関等からの借入による間接金融、新たな第三者割当による資金調達等、様々な調達手段を検討し、決定した際には速やかに開示いたします。

3. 第三者割当による新株式発行に係る変更（変更部分には下線を付しております。）

(新株式の発行要領)

【変更前】

- (1) 発行新株式数 普通株式 4,300,000 株
(2) 発行価額 1株につき 金 95 円

- (3) 発行価額の総額 金 408,500,000 円
(4) 資本組入額 金 204,250,000 円
(5) 募集又は割当方法 第三者割当
(6) 申込期日 2020年12月7日(月)
(7) 払込期日 2020年12月7日(月)
(8) 割当先及び株式数 Clovermate Holdings Pte.Ltd. 3,000,000株
The Cevennes Pte.Ltd. 800,000株
Rila International Investment Co., Limited 500,000株
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容
当社は、割当先より、発行日(2020年12月7日)より2年以内に割当新株式を譲渡する場合には当社に報告する旨の確約をいただく予定であります。

【変更後】

- (1) 発行新株式数 普通株式 1,300,000 株
(2) 発行価額 1株につき 金 95円
(3) 発行価額の総額 金 123,500,000 円
(4) 資本組入額 金 61,750,000 円
(5) 募集又は割当方法 第三者割当
(6) 申込期日 2020年12月7日(月)
(7) 払込期日 2020年12月7日(月)
(8) 割当先及び株式数 The Cevennes Pte.Ltd. 800,000株
Rila International Investment Co., Limited 500,000株
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容
当社は、割当先より、発行日(2020年12月7日)より2年以内に割当新株式を譲渡する場合には当社に報告する旨の確約をいただく予定であります。

4. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移
増資前の発行済株式総数 18,008,200株 (増資前の資本金 1,931,218,274円)
増資による増加株式数 1,300,000株 (増加資本金 61,750,000円)
増加後の発行済株式総数 19,308,200株 (増資後の資本金 1,992,968,274円)

5. 本第三者割当増資後の大株主及び持株比率

株主名	持株比率
KGI ASIA LIMITED-D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	25.48%
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT	4.51%
The Cevennes Pte.Ltd.	4.16%
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT	3.47%
BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US	2.93%
株式会社SBI証券	2.90%
Rila International Investment Co., Limited	2.60%
福井 利彦	1.85%
Monex Boom Securities (HK.) Limited-Clients' Account	1.74%
LGT BANK LTD	1.43%

(注) 募集後の大株主及び持株比率は、2020年6月30日の株主名簿を基準に、その後当該ファイナンスの決議日時点で当社が知りうる大株主の異動を反映し、当社が推定した順位で記載しております。

6. 主要株主の異動に関する取消

今回の割当先である Clovermate Holdings Pte.Ltd. は、当初 2020 年 12 月 7 日付で当社の主要株主となる予定でしたが、上記 5 のとおり主要株主には該当しないこととなりましたので、2020 年 11 月 20 日付「第三者割当により発行される新株式の募集及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のうちⅡ. 主要株主の異動を取消いたします。

以 上