

2020年12月24日

各 位

会 社 名 F r i n g e 8 1 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 田 中 弦
(コード番号：6550 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 川 崎 隆 史
(TEL. 03-6869-6681)

**第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第6回新株予約権（行使許可条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2020年12月3日開催の取締役会決議に基づく第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）並びに2020年12月3日開催の取締役会決議及び2020年12月8日付の取締役会決議に基づく第6回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本株式に係る発行価額の総額（160,029,400円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（4,751,656円）の払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式の発行に関する詳細は2020年12月3日付プレスリリース「第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第6回新株予約権（行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」（以下「発行決議時プレスリリース」といいます。）を、本新株予約権の発行に関する詳細は発行決議時プレスリリース及び2020年12月8日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権（行使許可条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

記

1. 本株式の概要

(1) 払込期日	2020年12月24日
(2) 発行新株式数	普通株式366,200株
(3) 発行価額	1株当たり437円
(4) 資金調達の額 (差引手取概算額)	157,029,400円
(5) 増加する資本金の額	80,014,700円（1株当たり218.5円）
(6) 増加する 資本準備金の額	80,014,700円（1株当たり218.5円）
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	Sansan株式会社に対する第三者割当
(8) そ の 他	当社は、Sansan株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本株式に係る総数引受契約を締結しております。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2020年12月24日
(2) 新株予約権の総数	22,204個
(3) 発行価額	新株予約権1個につき金214円(総額4,751,656円)
(4) 資金調達の額 (差引手取概算額)	1,068,645,656円(注)
(5) 行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額は、485円(発行決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値)とします。行使価額は、本新株予約権が行使される都度、各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 下限行使価額は、243円(発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額)です。
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	クレディ・スイス証券株式会社に対する第三者割当

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

3. 本株式の発行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	10,354,400株	(増資前の資本金の額	533,823,880円)
増資による発行株式数	366,200株	(増加する資本金の額	80,014,700円)
増資後の発行済株式総数	10,720,600株	(増資後の資本金の額	613,838,580円)

※本新株予約権については行使前であるため加味しておりません。

以 上