



2021年1月7日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号：3133 東証マザーズ)
問合せ先 総務人事部長 今川 季広
(TEL. 052-586-2666)

**第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権の発行に係る
払込完了に関するお知らせ**

当社は、2020年12月7日開催の取締役会において決議いたしましたTB1株式会社を割当先とする、第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）に関し、本日下午記のとおり払込手続きが完了いたしましたので、お知らせします。

なお、本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2020年12月7日付にて開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第4回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

- 1、 本第三者割当増資により発行された新株式の概要
 - (1) 発行新株式数 普通株式 7,500,000株
 - (2) 発行価額 1株につき80円
 - (3) 資金調達額 600,000,000円
 - (4) 資本金組入額 1株につき40円
 - (5) 資本金組入額の総額 300,000,000円
 - (6) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
 - (7) 割当先 TB1株式会社
 - (8) 申込期日 2021年1月6日
 - (9) 払込期日 2021年1月7日

- 2、 第4回新株予約権の概要
 - (1) 新株予約権の名称 第4回新株予約権

(2) 新株予約権の総数	3,750個
(3) 目的となる株式の種類及び数	新株予約権1個につき1,000株
(4) 発行価額	1個につき4,000円(総額15,000,000円)
(5) 申込期日	2021年1月6日
(6) 払込期日	2021年1月7日
(7) 1株当たりの払込金額	80円
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(9) 割当先及び割当数	T B 1 株式会社(3,750個)
(10) 新株予約権の行使請求期間	2021年1月7日から2023年1月6日まで

以 上