



2021年4月12日

各 位

LIVZON

会社名 大成 温 調 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 水谷 憲一
 (コード番号：1904 東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 岡田 浩二
 TEL：(03)5742-7306

第三者割当による第1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、2021年3月26日開催の当社取締役会において決議いたしました、AA Small Cap, L.P. を割当先とする第三者割当による新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（11,268,000円）の払込が本日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、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年3月26日付公表の「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」及び同年4月6日付公表の「(訂正) 有価証券届出書の訂正届出書の提出に伴う「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」(以下「本プレスリリース」といいます。)をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2021年4月12日
(2) 新株予約権の総数	12,000個
(3) 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	総額 11,268,000円 (本新株予約権1個当たり 939円)
(4) 当該発行による 潜 在 株 式 数	・当初行使価額 (2,234円) における潜在株式数：1,200,000株 ・下限行使価額 (2,122円) における潜在株式数：1,263,336株
(5) 調 達 資 金 の 額	2,692,068,000円 (差引手取概算額：2,680,568,000円) (注) (内訳) 本新株予約権発行分 11,268,000円 本新株予約権行使分 2,680,800,000円

(6) 行使価額	<p>当初行使価額 2,234 円</p> <p>2021 年 10 月 19 日及び 2022 年 10 月 19 日（以下、個別に又は総称して「修正日」という。）において、当該修正日まで（当日を含む。）の 10 連続取引日の株式会社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平均値（計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）（以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を 1 円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」とは、2,122 円とする。</p>
(7) 募集又は割当方法	<p>第三者割当の方法による。</p>
(8) 割当先	<p>AA Small Cap, L.P.</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、2021 年 3 月 26 日付で、本新株予約権に係る引受契約を締結いたしました（同契約内容の詳細は、本プレスリリース参照）。</p>

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本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、調達資金の額は減少します。

以 上