



2021年4月15日

各 位

会社名 第一商品株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝
 (JASDAQ・コード8746)
 問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
 電話番号 03-3462-8011(代表)

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16日開催の取締役会にて決議いたしました第三者割当による第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（17,965,500円）の払込完了を確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権に関する詳細につきましては、2021年3月16日公表の「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」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15日(木)
(2)新株予約権の総数	88,500個
(3)発行価額	総額17,965,500円 (新株予約権1個当たり203円)
(4)当該発行による潜在株式数	8,850,000株 (新株予約権1個につき100株)
(5)資金調達額	1,363,165,500円 (内訳) 本新株予約権発行分 17,965,500円 本新株予約権行使分1,345,200,000円 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、全ての本新株予約権が行使された場合、出資される財産の価額の合計額を合算した金額となります。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。また、下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（1）調達する資金の額」に記載する発行諸費用を差引いた残額が実際の調達資金の額となります。
(6)行使価額及び行使価額の調整	行使価額：152円 行使価額は、2021年3月16日開催の取締役会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）に9.52%ディスカウントした価額であります。
(7)募集又は割当方法	第三者割当の方法 SGR投資事業有限責任組合 88,500個

<p>(8)その他</p>	<p>①譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。</p> <p>②買取請求権 本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、14暦日前までに本新株予約権者に会社法第273条又は第274条の規定に従って通知又は公告することによって残存する新株予約権の全部または一部を本新株予約権のそれぞれの発行価額相当額で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。また、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」と総称します。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法第273条の規定に従って通知又は公告することによって残存する新株予約権の全部を本新株予約権1個あたりその発行価額相当額で取得するものとします。</p> <p>③その他 上記各号については、本臨時株主総会において、本第三者割当による大規模希薄化が承認されること並びに金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。その他詳細については、末尾添付の発行要項をご参照ください。</p>
---------------	--

以 上