



2021年4月30日

各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
 会社名 アクセルマーク株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松川 裕史
 (コード番号: 3624 東証マザーズ)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の一部行使
 および債務超過解消の見込みに関するお知らせ

当社が、2021年4月28日付で発行いたしました第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）について、本新株予約権付社債権者であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合および THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合より、本新株予約権付社債に係る新株予約権それぞれ6個（合計12個）の行使請求がありましたので、上記を踏まえ、2021年9月期において債務超過の解消を見込んでおりますのでお知らせいたします。

(単位: 百万円)

1) 2020年12月31日時点の純資産額 ※1	△187
2) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換 ※2	267
合計	80

※1 2021年2月12日開示の2021年9月期第1四半期報告書に記載の純資産額となります。

※2 本日、株式に転換された第2回無担保転換社債型新株予約権付社債12個となります。

当社における直近の財政状態及び経営成績に関しましては、ゲーム事業等の事業環境の変化等によって継続して営業損失、マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、2020年12月末時点で、187百万円の債務超過となっておりますが、本日、本新株予約権付社債12個が株式に転換されたことによる純資産の増加、2021年9月期の業績予想は営業利益10百万円と公表しており、2021年4月28日付の「第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債および第23回新株予約権の発行に関する払込完了ならびに特別利益の計上に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり特別利益の計上もされること等から、2021年9月期において債務超過の解消を見込んでおります。

(参考) 2021年9月期の業績予想 (2020年10月1日~2021年9月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益	
	百万円	%	百万円	%
通期	2,525	△9.3	10	—

以上