

2021年4月30日

各位

上場会社名 株式会社アマガサ
 (JASDAQ・コード3070)
 本社所在地 東京都台東区上野一丁目16番5号
 代表者 代表取締役社長 早川 良一
 問い合わせ先 取締役 市川 裕二
 電話番号 (03) 3871-0111 (代表)

第三者割当による第2回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年3月25日開催の取締役会において決議しました、第三者割当による第2回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に関しまして、2021年4月27日に開催した当社定時株主総会において、本新株予約権の発行に関する議案が承認され、その割当先からの払込があったことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本第三者割当による新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2021年4月28日
(2) 新株予約権の総数	480個
(3) 発 行 価 額	総額7,920,000円(新株予約権1個につき16,500円)
(4) 当該発行による潜在株式数	4,800,000株(新株予約権1個につき10,000株)
(5) 資金調達の額	1,371,120,000円(差引手取概算額:1,363,120,000円) (内訳)新株予約権発行による調達額:7,920,000円 新株予約権行使による調達額:1,363,200,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び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、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行 使 価 額	当初行使価額284円 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により、行使価額の修正を行うことができます。これに基づき行使価額の修正が決議された場合、適時開示致します。当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の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上げた金額に修正されます。なお、行使価額の修正後の新たな修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとします。 なお、修正後の行使価額が158円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当て方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、本新株予約権を、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に200個(2,000,000株)、アドミラルキ

	<p>ヤピタル株式会社に 120 個 (1,200,000 株)、株式会社みらい知的財産技術研究所に 80 個 (800,000 株)、株式会社ジオブレインに 30 個 (300,000 株)、株式会社Caia Project に 30 個 (300,000 株)、株式会社ジャパンシルバーフリースに 20 個 (200,000 株) それぞれ割り当てます。</p>
<p>(8) そ の 他</p>	<p>① 取得条項 本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の 1 年後の日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の 2 週間前までに通知したうえで、本新株予約権 1 個当たり 16,500 円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。</p> <p>② 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。また、本割当契約には、当社取締役会の承諾を得て、割当予定先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、割当契約上の割当予定先の地位が譲渡先に承継させることを条件とする旨が定められることを予定しております。</p>

2. その他

詳細については 2021 年 3 月 25 日に開示した「第三者割当による第 2 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご確認ください。

以 上