

2021年5月6日

各位

会社名 株式会社地域新聞社  
代表者名 代表取締役社長 山田旬  
(コード番号：2164 東証 JASDAQ グロース)  
問い合わせ先 取締役管理本部本部長 松川 真士  
(TEL 047-485-1107)

### 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

2021年4月19日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による普通株式(以下、「本新株式」といいます。)及び第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、「本第三者割当」といいます。)につきまして、本日、割当先からの本新株式及び本新株予約権の発行価額全額(53,348,750円)の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当の詳細につきましては、2021年4月19日付当社開示資料「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

##### 1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2021年5月6日
(2) 発行新株式数	普通株式 63,700株
(3) 発行価額	1株につき785円
(4) 資金調達額	50,004,500円
(5) 資本組入額	1株あたり392.5円
(6) 資本組入額の総額	25,002,250円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式

2. 本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社地域新聞社第4回新株予約権
(2) 割当日	2021年5月6日
(3) 払込期日	2021年5月6日
(4) 新株予約権の総数	6,370個
(5) 発行価額	総額3,344,250円（新株予約権1個につき525円）
(6) 当該発行による潜在株式数	637,000株（新株予約権1個につき100株） 下限行使価額は524円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は637,000株です。
(7) 資金調達の内額	503,389,250円（差引手取概算額: 490,889,250円） （内訳）新株予約権発行による調達額：3,344,250円 新株予約権行使による調達額：500,045,000円
(8) 募集又は割当方法 （割当先）	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式
(9) 行使価額	当初行使価額 1株につき785円
(10) 行使期間	2021年5月6日から2023年5月5日

以上