



2021年5月17日

各位

会社名 株式会社 ホープ  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 時津孝康  
(コード番号: 6195 東証マザーズ・福証Q-Board)  
問合せ先 取締役 CFO 大島研介  
(TEL. 092-716-1404)

**第三者割当による株式、行使価額修正条項付第9回新株予約権及び  
無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2021年4月30日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）及び無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行に関し、本日、予定どおり本株式の発行価額の総額（500,182,400円）、本新株予約権の発行価額の総額（18,207,795円）及び本社債発行価額の総額（300,000,000円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式、本新株予約権及び本社債の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第9回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式の概要

<本株式①>

(1) 払込期日	2021年5月17日
(2) 発行新株式数	330,400株
(3) 発行価額	1,211円
(4) 資金調達額	394,114,400円（注）
(5) 資本組入額	1株につき605.5円
(6) 資本組入額の総額	200,057,200円
(7) 募集又は割当方法 （割当先）	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 福留大士：247,800株 浮城智和：82,600株 （なお、福留大士氏及び浮城智和氏に割り当てられる本株式を以下「本株式①」といいます。）
(8) その他	金融商品取引法による届出の効力は2021年5月17日に発生しております。

（注）資金調達額は、本株式①の発行価額の総額から、本株式①の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

<本株式②>

(1) 払込期日	2021年5月17日
(2) 発行新株式数	74,400株
(3) 発行価額	1,345円
(4) 資金調達額	98,068,000円（注）
(5) 資本組入額	1株につき672.5円
(6) 資本組入額の総額	50,034,000円

(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、時津孝康氏に割り当てます。 (なお、時津孝康氏に割り当てられる本株式を以下「本株式②」といいます。)
(8) その他	金融商品取引法による届出の効力は2021年5月17日に発生しております。

(注) 資金調達額は、本株式②の発行価額の総額から、本株式②の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

## 2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2021年5月17日
(2) 新株予約権の総数	33,045個
(3) 新株予約権の発行価額	総額18,207,795円(本新株予約権1個当たり金551円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数: 3,304,500株(新株予約権1個当たり100株) 上限行使価額はありませぬ。 本新株予約権の下限行使価額は673円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は3,304,500株です。
(5) 資金調達額	差引手取金概算額: 4,452,760,295円(注)
(6) 行使価額及びその修正条件	当初行使価額: 1,345円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求に関して本新株予約権の発行要項に基づきなされる通知を当社が受領した日の直前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(同日に終値がない場合には、その直前の終値とします。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されますが、その価額が673円を下回る場合には、673円を修正後の行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によりマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「新株予約権割当先」といいます。)に割り当てます。
(8) その他	当社は、新株予約権割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結いたしました。本買取契約においては、新株予約権割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、新株予約権割当先からの譲受人が本買取契約の新株予約権割当先としての権利義務の一切を承継する旨、及び本新株予約権の行使期間中、新株予約権割当先が本新株予約権を行使することができない期間を合計4回まで定めることができること等が定められています。

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

## 3. 本社債の概要

(1) 名称	株式会社ホープ第2回無担保社債
(2) 社債の総額	金300,000,000円
(3) 各社債の金額	金6,250,000円
(4) 払込期日	2021年5月17日
(5) 償還期日	2022年5月16日
(6) 利率	付さない。
(7) 発行価額	額面100円につき金100円
(8) 償還価額	額面100円につき金100円

(9) 償還方法	<p>満期一括償還</p> <p>本社債の社債権者（以下「本社債権者」といいます。）は、当社に対して遅くとも2営業日前までの通知をすることで、額面100円につき金100円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを当社に対して請求することができます。もともと、本社債の発行日から9ヶ月の間は、本社債権者は、本新株予約権の行使により本社債権者から当社に対して払い込まれた金額の累計額を超えない範囲でのみ期限前償還を求めることができる旨が当社と本社債権者の間で締結された社債に係る買取契約（以下「本社債買取契約」といいます。）で規定されております。</p> <p>また、当社は、本社債権者に対する遅くとも10日前までの通知をすることで、いつでも、額面100円につき金100円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを本社債権者に対して請求することができます。また、本新株予約権の発行要項に規定される取得事由が生じた場合や当社が新株予約権割当先より本新株予約権の買取請求を受けた場合、又は本買取契約の解除事由が発生した場合には、当社はその時点で残存する本社債の元本の全部又は一部を期限前償還するものとされております。さらに、(i)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部に計上される金融関連債務（但し、当座貸越を含み、リース債務は除く。）及び社債（但し、本社債を除く。）の合計額が、発行日以降、45億円以上に増加した場合、(ii)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に基づく各四半期毎の売上高が50億円以下となった場合、又は(iii)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の現金及び預金の合計額が10億円未満となった場合には、その後いつでも（上記各事由が治癒したか否かを問いません。）、本社債権者は、当社に対して償還日の2営業日前までに通知することにより、額面100円につき金100円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを当社に対して請求する権利を有するものとされております。なお、本社債買取契約において、当社が2021年9月末日以降に債務超過となった場合（2021年9月末日より前に発生し、開示した債務超過を含みません。）、本社債買取契約の解除事由及び本社債についての期限の利益喪失事由に該当する旨が規定されております。</p>
(10) 総額引受人	マッコーリー・バンク・リミテッド

以 上