

2021年6月7日

各 位

会社名	GFA 株式会社
代表者名	代表取締役 片田 朋希 (コード番号：8783)
問 合 せ 責 任 者	執行役員 最高財務責任者 津田 由行 (TEL 03-6432-9140)

第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付 第7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5月21日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新式（以下「本株式」といいます。）及び行使価額修正条項付第7回新株予約権（以下、「本新株予約権」）（以下、総称して「本第三者割当」といいます。）の発行に関し、本日、割当先からの本株式及び本新株予約権の発行価額の総額（258,040,952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、本第三者割当の発行に関する詳細につきましては、2021年5月21日付で開示いたしました「第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2021年6月1日付「(訂正)「第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行に関するお知らせ」一部訂正に関するお知らせ」一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式の概要

(1)	払込期日	2021年6月7日
(2)	発行新株式数	普通株式 1,329,400 株
(3)	発行価額	1株当たり 173円
(4)	資金調達額	229,986,200円
(5)	資本組入額	1株あたり 86.5円
(6)	資本組入額の総額	114,993,100円
(7)	募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下に記載する者 株式会社ウツミ屋 173,400株 景祥針織有限公司 578,000株 令和キャピタル有限責任事業組合 578,000株

2. 新株予約権の概要

(1)	割当日	2021年6月7日
(2)	払込期日	2021年6月7日
(3)	新株予約権の総数	普通株式 113,124 個
(4)	発行価額	総額 28,054,752 円 (本新株予約権 1 個当たり 248 円)
(5)	当該発行による潜在株式数	潜在株式数：11,312,400 株 (本新株予約権 1 個当たり 100 株)
(6)	資金調達の額	2,166,098,352 円 (内訳) 新株予約権発行分 28,054,752 円 新株予約権行使分 2,138,043,600 円
(7)	行使価額及び行使価額の修正条件	<p>当初行使価額：1 株当たり 189 円</p> <p>当初行使価額は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所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）と同額であります。</p> <p>行使価額は、割当日の翌取引日以降、毎週金曜日（但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下「修正日」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 91%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額（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）（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正されます。</p> <p>但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 100 円（本新株予約権の発行に係る決議日直前取引日終値の 53%）（以下「下限行使価額」といいます。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。</p>
(8)	募集又は割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、以下に記載する者</p> <p>株式会社 TK コーポレーション 100,955 個</p> <p>株式会社ウツミ屋 1,587 個</p> <p>景祥針織有限公司 5,291 個</p> <p>令和キャピタル有限責任事業組合 5,291 個</p>
(9)	行使期間	2021 年 6 月 8 日から 2023 年 6 月 7 日

以上