



2021年7月16日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号：2588 東証第二部)
問 合 せ 先 経営管理本部 財務経理部
(TEL 03-6864-0980)

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第13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6月30日付の取締役会において決議いたしました、マッコーリー・バンク・リミテッド（以下「割当先」という。）を割当先とする第三者割当の方法による第1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」という。）及び第13回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行につきまして、本日、本新株予約権付社債の発行価額の総額（1,000,000,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（2,223,000円）の払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年6月30日公表の「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ」をご参照ください。

(参考)

<本新株予約権付社債の概要>

(1) 払 込 期 日	2021年7月16日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債1個につき25,000,000円 (各本新株予約権付社債の金額100円につき100円とします。) 本新株予約権付社債にかかる新株予約権については、当該新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	250,000株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合における交付株式数です。
(5) 資金調達の額	1,000,000,000円
(6) 転換価額及びその修正条項	当初転換価額：1株当たり4,000円 転換価額の修正は行われません。但し、本新株予約権付社債の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整されることがあります。
(7) 募集又は割当方法(割当先)	マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。
(8) 利率及び償還期日	年率：0% 償還期日：2024年7月19日
(9) 償還価額	各本新株予約権付社債の金額100円につき100円
(10) その他	当社が割当先との間で本日付で締結した本新株予約権付社債及び本新株予約権にかかる買取契約（以下「本買取契約」という。）においては、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付社債を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。

<本新株予約権の概要>

(1) 割当日	2021年7月16日
(2) 新株予約権の総数	11,400個
(3) 発行価額	総額2,223,000円(本新株予約権1個当たり195円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,140,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達額	5,018,223,000円(注) (内訳) 新株予約権発行による調達額:2,223,000円 新株予約権行使による調達額:5,016,000,000円
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額は4,400円です。 行使価額の修正は行われません。但し、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
(7) 募集又は割当方法(割当先)	マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。
(8) その他	当社が割当先との間で本日付で締結した本買取契約においては、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、割当先からの譲受人が本買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。

(注) 本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額及び当初行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した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金額の合計金額です。行使価額が調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、当該調達資金の額は減少します。

以上