

2021年8月6日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 弘明
 (コード番号 2743 JASDAQ)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 平出 晋一郎
 電 話 03-6731-3414

第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年7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第12回新株予約権（以下「本第三者割当」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2021年7月21日付「第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第12回新株予約権の発行要領

(1) 払込期日	2021年8月6日
(2) 新株予約権の総数	129,680 個
(3) 発行価額	総額 17,895,840 円（新株予約権1個当たり 138 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	12,968,000 株
(5) 資金調達額	1,197,983,840 円 （内訳） 新株予約権発行分 17,895,840 円 新株予約権行使分 1,180,088,000 円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。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合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額：91 円 上限行使価額はありません。 下限行使価額：51 円 行使価額は 2021 年 8 月 6 日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の属する週の前週の最終取引日（以下「修正日」といいます。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）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は、その

	<p>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(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、行使価額は、上記通知がなされた日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日に係る修正後の価額が51円(以下「下限行使価額」といい、調整されることがあります。)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。別段の記載がなされる場合を除き、以下同じです。</p>
(7) 募集方法又は割当先 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社TKコーポレーション 129,680 個</p>
(8) その他	<p>①取得条項 当社は、本新株予約権の割当日以降、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が20取引日連続して、当初行使価額の150%を上回った場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」という。)の20取引日前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金138円で、当該取得日に残存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。</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。</p> <p>③その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>

以 上