

2021年8月27日

各位

会社名 株式会社ひらまつ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久
(コード番号：2764 東証一部)
問合せ先 取締役 CFO 北島英樹
(TEL：03-5793-8818)

(開示事項の変更) 第三者割当により発行された第6回新株予約権の取得及び消却、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ

当社は、2021年7月16日付「第三者割当により発行された第6回新株予約権の取得及び消却、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」(以下「本お知らせ」といいます。)において、同日付取締役会決議において、2019年8月30日に当社が発行した株式会社ひらまつ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第1回新株予約権付社債」といいます。)の全部の繰上償還を決議した旨を公表いたしました。本日開催の取締役会において、現在、第1回新株予約権付社債を保有している投資事業有限責任組合インフレーションⅡ号C及びInflexion II Cayman, L.P.(以下「本社債権者」と総称します。)との間で、第1回新株予約権付社債につき、第1回新株予約権付社債の繰上償還の方法を買入れの方法に変更することにつき2021年8月27日付で合意書を締結し、本社債権者からの第1回新株予約権付社債の買入れ及び消却を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社の第6回新株予約権の取得及び消却並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消については、本お知らせの内容に変更は生じておりません。

I. 第1回新株予約権付社債の買入れ及び消却を行う理由

当社は、2021年7月16日付「株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの株式引受契約及び業務提携契約の締結、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの新株予約権引受契約の締結、第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」で公表のとおり、当社が新たに普通株式及び第7回新株予約権を発行すること(以下「本第三者割当」といいます。)に伴い、第1回新株予約権付社債の繰上償還を2021年8月30日に実施する予定でしたが、その後、当該繰上償還の実行の前提条件の確認及び実行手続に要する期間等を勘案し、本社債権者との間で、第1回新株予約権付社債の繰上償還の実行日を2021年9月15日に変更することを協議いたしました。当該実行日の変更を行うにあたって、株式会社証券保管振替機構の株式等振替制度に係る業務処理要領に定める手続上、第1回新株予約権付社債の繰上償還ではなく、その買入れ及び消却とした場合、当社が任意に定める日を変更後の実行日として指定できることから、今般、第1回新株予約権付社債の買入れ及び消却を行うものです。

なお、第1回新株予約権付社債の買入れの実行は、本お知らせに記載しました、株式会社ひらまつ第6回新株予約権の全部の譲渡が実行されたこと等の前提条件が充足した場合に、2021年9月15日又は当社及び本社債権者で別途合意する日に実行される予定です。なお、当社は、第1回新株予約権付社債の買入れ後直ちに、その消却を行う予定です。

II. 第1回新株予約権付社債の買入れ及び消却の内容

1. 銘柄	株式会社ひらまつ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
2. 買入日	2021年9月15日(予定)
3. 買入価額の総額	2,000,641,528円(額面総額1,999,984,000円及び経過利息額657,528円の合)

	計額)
4. 買入資金	本第三者割当による調達資金及び自己資金
5. 消却日	2021年9月15日(予定)
6. 買入消却額面総額	1,999,984,000円
7. 消却後残存額面額	0円

III. 今後の見通し

第1回新株予約権付社債の繰上償還の方法から買入れ及び消却の方法への変更並びに当該買入れ及び消却の実施による当社連結業績へ与える影響は軽微であると考えておりますが、具体的に当社の業績に与える影響につきましては精査中であります。また、2022年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから、未定としております。業績予想の算定が可能となった段階で、速やかに開示いたします。

(ご参考)

・株式会社ひらまつ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

1. 発行日	2019年8月30日
2. 発行総額	1,999,984,000円
3. 未償還残高	1,999,984,000円
4. 従来償還期限	2024年8月30日
5. 利率	年率0.8%
6. 転換価額	288.7円

以上