

2021年8月31日

各位

会社名 株式会社アマナ
 代表者 代表取締役社長 進藤 博信
 (コード: 2402 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 Platform Design 部門担当
 石亀 幸大
 (TEL. 03-3740-4011)

**第三者割当による新株式発行の払込完了並びに第三者割当増資に伴う
 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ**

2021年6月30日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による普通株式及びA種優先株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）につきまして、その実行に必要なすべての株主総会議案が2021年8月27日開催の当社臨時株主総会にて承認・可決されたことを受け、本日、払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同時に、本第三者割当増資に伴う資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生しましたので併せてお知らせいたします。

詳細は、2021年6月30日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 本第三者割当増資の概要

1. 普通株式

| | |
|----------------|---|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 普通株式 171,200 株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 1株につき 583 円 |
| (3) 払込金額の総額 | 99,809,600 円 |
| (4) 増加する資本金 | 49,990,400 円 |
| (5) 増加する資本準備金 | 49,819,200 円 |
| (6) 割当先及び割当株式数 | 寺田倉庫株式会社： 72,000 株 コクヨ株式会社： 34,300 株 株式会社 VERSION THREE： 17,100 株 株式会社 Ace： 17,100 株 中西 宗義： 17,100 株 株式会社アズレイ： 8,500 株 廣松 伸子： 5,100 株 |
| (7) 払込日 | 2021年8月31日 |

2. A種優先株式

- | | |
|----------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数 | A種優先株式 1,000株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 1株につき 1,000,000円 |
| (3) 払込金額の総額 | 1,000,000,000円 |
| (4) 増加する資本金 | 500,000,000円 |
| (5) 増加する資本準備金 | 500,000,000円 |
| (6) 割当先及び割当株式数 | RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合:A種優先株式 1,000株 |
| (7) 払込日 | 2021年8月31日 |

II. 本第三者割当増資に伴う資本金及び資本準備金の額の減少について

1. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、2021年8月31日付で資本金549,990,400円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、2021年8月31日付で資本準備金549,819,200円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生により、効力発生後の資本金の額は100,000,000円となります。また、資本準備金の額は0円、その他資本剰余金の額は3,431,944,033円となりますが、2021年7月20日に公表しました「臨時株主総会開催日及び付議議案の決定並びに剰余金の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、その他資本剰余金の額のうち、2,909,317,400円を繰越利益剰余金に振り替えております。振替後のその他資本剰余金の額は、522,626,633円となっております。

以上