



2021年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社 トップカルチャー  
代表者名 代表取締役社長 COO 清水 大輔  
(コード番号 7640・東証 第1部)  
問合せ先 取締役財務部長 CFO 吉田 勝一  
T E L 025-232-0008  
<https://www.topculture.co.jp>

第三者割当によるA種優先株式及びB種優先株式の発行価額の払込完了、  
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2021年7月15日公表の「第三者割当によるA種優先株式及びB種優先株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ」（以下「7月15日付プレスリリース」といいます。）でお知らせしました、①株式会社D a I及び株式会社日本政策投資銀行（以下「本A種優先株式割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当によるA種優先株式の発行、②カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下「本B種優先株式割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当によるB種優先株式（以下、A種優先株式と総称して「本優先株式」といいます。）の発行に関して、この度2021年8月31日に本優先株式の発行価額の総額（2,100,000,000円）の払込が完了しましたので、お知らせいたします。

また、これに伴い、7月15日付プレスリリースにてお知らせいたしました資本金及び資本準備金の額の減少についてその効力が発生しましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本優先株式及び資本金及び資本準備金の額の減少に関する詳細につきましては、7月15日付プレスリリースをご参照ください。

## 1. 募集の概要

### (1) A種優先株式

① 払込期日	2021年8月31日
② 発行新株式数	A種優先株式 15,000株
③ 発行価格	1株につき 100,000円
④ 調達資金の額	1,500,000,000円
⑤ 増加する資本金 及び資本準備金	資本金 750,000,000円（1株につき 50,000円） 資本準備金 750,000,000円（1株につき 50,000円）
⑥ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、株式会社D a Iに 12,000株、株式会社日本政策投資銀行に 3,000株、A種優先株式を割当てました。

(2) B種優先株式

① 払込期日	2021年8月31日
② 発行新株式数	B種優先株式6,000株
③ 発行価格	1株につき100,000円
④ 調達資金の額	600,000,000円
⑤ 増加する資本金 資本金及び資本準備金	資本金 300,000,000円 (1株につき50,000円) 資本準備金 300,000,000円 (1株につき50,000円)
⑥ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に、全てのB種優先株式を割当てました。

(3) 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済A種優先株式総数	発行済B種優先株式総数	資本金の額
発行前	12,688,000株	0株	0株	2,007,370,000円
発行後	12,688,000株	15,000株	6,000株	3,057,370,000円

(注) 下記「2. 資本金及び資本準備金の額の減少」のとおり、資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後の資本金の額としては当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少

7月15日付プレスリリースにてお知らせしておりますとおり、2021年8月27日付の当社臨時株主総会で承認可決された資本金及び資本準備金の額の減少は、本優先株式の発行の効力が生じることを条件としておりましたところ、本優先株式の発行に係る払込がなされたことにより、かかる条件が成就しました。これに伴い、本日付で、以下のとおり、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。

(1) 資本金の額の減少

本優先株式の発行後の資本金の額 3,057,370,000円を 1,050,000,000円減少して、2,007,370,000円としました。

(2) 資本準備金の額の減少

本優先株式の発行後の資本準備金の額 3,353,691,500円を 3,353,691,500円減少して、0円としました。

(3) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を、上記のとおり行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えました。

以上