



2021年11月1日

各位

会社名 株式会社 IMAGICA GROUP
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 布施 信夫
 社長執行役員
 (コード番号：6879 東証第一部)
 問合わせ先 取締役常務執行役員 森田 正和
 TEL 03-5777-6295

第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回 新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2021年11月1日開催の取締役会において、2019年7月29日に大和証券株式会社を割当先として発行いたしました行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1)	取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社 IMAGICA GROUP 第3回新株予約権 株式会社 IMAGICA GROUP 第4回新株予約権
(2)	取得及び消却する発行新株予約権の数	82,901個 第3回新株予約権 42,901個 第4回新株予約権 40,000個
(3)	取得日及び消却日	2021年11月16日(予定)
(4)	取得価額	総額 11,484,467円 第3回新株予約権1個当たり167円 第4回新株予約権1個当たり108円
(5)	消却後に残存する新株予約権の数	0個

2. 本新株予約権の取得及び消去の理由

当社は、2019年7月11日に開示いたしました「第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、M&A及び資本業務提携に関わる費用の資金調達を目的とし、2019年7月29日に第3回及び第4回新株予約権を発行しました。

第3回新株予約権につきましては、2020年2月3日に開示いたしました「行使価額修正条項付第3回新株予約権（第三者割当）の月間行使状況に関するお知らせ」のとおり、2020年1月末までに2,099個の新株予約権の行使がされております。

本新株予約権の発行から2年以上が経過し、発行当時から当社の事業状況や資本市場環境は大きく変わりました。そのような中で当社の資金調達方法や当社株価への影響を総合的に判断した結果、本新株予約権の行使による資金調達を取り止め、残存する本新株予約権の全部を取得し、消去することにいたしました。

今後必要となるM&A等の資金は、当面自己資金ならびに金融機関からの借入で対応いたします。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却について、今期の業績に与える影響はありません。

以上