



2021年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
 代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋
 (コード番号 3266)
 問 合 せ 先 取締役経営企画部長 阪本 浩司
 (T E L . 03-5212-5212)

第8回新株予約権（行使価格修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ

当社が、2019年5月8日に発行いたしました第8回新株予約権（行使価格修正条項付）の2021年10月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (1) 銘柄名 | 株式会社ファンドクリエーショングループ 第8回新株予約権 |
| (2) 対象月間の交付株式数 | 0株 |
| (3) 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率 | 0個（発行総数 0.0%） |
| (4) 発行時点における未行使の新株予約権の数（株式数） | 70,000個（7,000,000株） |
| (5) 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数（株式数） | 70,000個（7,000,000株） |

(6) 対象月間における行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価格（円） | 行使された新株予約権の数（個） |
|------------------------|-------|-----------|---------|-----------------|
| | 新株（株） | 移転自己株式（株） | | |
| 10月1日（金）～ 10月29日（金） | — | — | — | — |

※対象月の前月末時点における発行済株式数:37,649,371株〔うち自己株式数:12,501株〕

(注) 本新株予約権の行使期間の開始日（2019年5月9日）から2021年10月末までの間に、当社は割当先に対し行使可能通知を行っておりません。

本新株予約権においては、割当先である大和証券株式会社と当社はファシリティ契約を締結しており、割当先はファシリティ期間中（2019年5月9日から2022年4月6日）は、当社からの

行使可能通知がない限りは、権利行使が行えない仕組みとなっております（詳細につきましては2019年4月17日付「第三者割当による行使価額修正条項付第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び「同補足資料」をご覧ください）。

今後、当社が割当先に対し行使可能通知を行った場合は、すみやかに開示いたします。

(7) 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条、日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況」

| ① すべての回数を合算した 交付株式数（株） | ② 発行の払込日時点における 上場株式数（株） | ③ 行使制限に係る行使比率 (①/②) (%) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0 | 37,492,371 | 0.00 |

以上