



2021年11月24日

各位

会社名 ポラリス・ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎
 (コード番号 3010 東証第2部)
 問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
 (TEL:03-5822-3010)

第三者割当による新株式の発行の払込完了並びに2021年第1回新株予約権及び
 2021年第2回新株予約権の発行に関するお知らせ

当社は、2021年10月15日開催の取締役会において決議いたしましたStar Asia Opportunity III LP（以下「SAO III」といいます。）、Four Quadrant Global Real Estate Partners、Hazelview Global Real Estate Fund、EVO FUND、Charlestown Energy Partners, LLC、マルコム・エフ・マククリーン4世氏、増山太郎氏、橋本龍太郎氏、Joseph Altwasser 氏、梅木篤郎氏、細野敏氏、田口洋平氏を割当先とする新株式（以下「本株式」といいます。）、SAO III、Four Quadrant Global Real Estate Partners、Hazelview Global Real Estate Fund、EVO FUND、Charlestown Energy Partners, LLC、マルコム・エフ・マククリーン4世氏、増山太郎氏、橋本龍太郎氏、Joseph Altwasser 氏、梅木篤郎氏、細野敏氏、田口洋平氏を割当先とする2021年第1回新株予約権及びドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする2021年第2回新株予約権（以下、個別に「2021年第1回新株予約権」及び「2021年第2回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、本株式に係る払込みが完了し、本株式及び本新株予約権が発行されましたので、お知らせいたします。なお、本株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年10月15日公表の「第三者割当による新株式（総額28億円）及び2021年第1回新株予約権及び2021年第2回新株予約権の発行（総額31億円）並びに割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第三者割当による本株式の発行について

<本株式の発行の概要>

(1) 払込期日	2021年11月24日
(2) 発行新株式数	32,557,500株
(3) 発行価額	86円
(4) 払込金額の総額	2,799,945,000円
(5) 増加する資本金の額	1,399,972,500円（1株につき43円）
(6) 増加する資本準備金の額	1,399,972,500円（1株につき43円）
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下の者に割り当てます。 SAO III 24,180,200株 Four Quadrant Global Real Estate Partners 3,924,400株 Hazelview Global Real Estate Fund 1,308,100株 EVO FUND 1,162,700株 Charlestown Energy Partners, LLC 639,500株 マルコム・エフ・マククリーン4世 581,300株 増山太郎 581,300株 橋本龍太郎 58,100株 Joseph Altwasser 58,100株 梅木篤郎 23,200株 細野敏 23,200株 田口洋平 17,400株

< 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 >

(1) 増資前発行済株式総数	59,018,889 株	(増資前の資本金の額	429,830 千円)
(2) 増資による増加株式数	32,557,500 株	(増加する資本金の額	1,399,973 千円)
(3) 増資後発行済株式総数	91,576,389 株	(増資後の資本金の額	1,829,803 千円)

2. 第三者割当による本新株予約権の発行について

< 本新株予約権の発行の概要 >

(1) 割当日	2021年11月24日		
(2) 発行新株予約権数	合計 363,576 個 (新株予約権 1 個につき普通株式 100 株) 2021 年第 1 回新株予約権 : 325,575 個 (新株予約権 1 個につき普通株式 100 株) 2021 年第 2 回新株予約権 : 38,001 個 (新株予約権 1 個につき普通株式 100 株)		
(3) 発行価額	総額 0 円		
(4) 当該発行による潜在株式数	普通株式 36,357,600 株 2021 年第 1 回新株予約権 : 32,557,500 株 2021 年第 2 回新株予約権 : 3,800,100 株		
(5) 調達資金の額	総額 3,126,753,600 円 (内訳) 2021 年第 1 回新株予約権 新株予約権発行分 0 円 新株予約権行使分 2,799,945,000 円 2021 年第 2 回新株予約権 新株予約権発行分 0 円 新株予約権行使分 326,808,600 円		
(6) 行使価額	2021 年第 1 回新株予約権 86 円 2021 年第 2 回新株予約権 86 円		
(7) 募集又は割当て方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下の者に割り当てます。 2021 年第 1 回新株予約権 SAO III 241,802 個 Four Quadrant Global Real Estate Partners 39,244 個 Hazelview Global Real Estate Fund 13,081 個 EVO FUND 11,627 個 Charlestown Energy Partners, LLC 6,395 個 マルコム・エフ・マククリーン 4 世 5,813 個 増山太郎 5,813 個 橋本龍太郎 581 個 Joseph Altwasser 581 個 梅木篤郎 232 個 細野敏 232 個 田口洋平 174 個 2021 年第 2 回新株予約権 ドイツ銀行ロンドン支店 38,001 個		

以 上