

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ア ル ワ ー ル ド  
 住 所 東 京 都 澁 谷 区 元 代 々 木 町 3 0 番 1 3 号  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃  
 (コード番号：3691 東証マザーズ)

問 い 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 加 藤 涼  
 兼 グ ル ー プ 本 部 長

TEL. 03-5465-0690

### 行使価額修正条項付第9回新株予約権の取得及び消却並びに 資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2020年12月14日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに消却すること、及び2021年11月12日付けで開示した「行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ」で決議した資金使途を変更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

#### I. 本新株予約権の取得及び消却

##### 1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社リアルワールド 第9回新株予約権
(2) 発行新株予約権総数	5,000個（新株予約権1個当たり100株。以下同）
(3) 本日現在までの行使済新株予約権数	0個
(4) 取得及び消却する新株予約権数	5,000個
(5) 取得価額	合計465,000円（新株予約権1個当たり93円）
(6) 取得日及び消却日	2021年12月20日（予定）
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

※ 上記(4)「取得及び消却する新株予約権数」に記載の個数及び上記(5)「取得価額」に記載の取得価額の総額は、本日以降本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

※ なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年11月26日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第8回～第9回新株予約権の発行及び新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 2. 取得及び消却を行う理由

当社は、2020年12月14日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権につきましては、当社株価が本新株予約権の下限行使価額である638円を下回って推移していたことから全量未行使となっており資金調達が進捗しておりませんでした。

一方、2021年11月12日付で公表した「資本業務提携および第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」のとおり第三者割当による新株式の発行に伴う割当予定先との資本業務提携を行うことから、一定の資金の目途がついたこと及び第8回新株予約権が行使された場合の株式の希薄化による影響を鑑み、同日付で「行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ」を開示いたしました。

その後に、2021年11月22日付で公表した「行使価額修正条項付第8回新株予約権の大量行使に関するお知らせ」のとおり第8回新株予約権の一部（1,000株）が行使され、本件行使により1億2,000万円の資金調達並びに資本増強がなされました。

上記を踏まえ、また、現状の手元資金の状況等を鑑み、一定の必要資金の獲得ができ本新株予約権の行使による更なる資金調達が必要となったこと、本新株予約権の2021年11月12日付で公表した「資本業務提携および第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」のとおり新たに第三者割当増資を実施すること、及び本新株予約権の行使に伴う株式の希薄化による影響を鑑み、既存株主利益の保護の観点から当社の資本政策上取得及び消却すべきと判断いたしました。

なお、第8回新株予約権（行使価額は1株あたり1,200円）の取得・消却日である2021年12月7日の前日まで及び本新株予約権（行使価額は1株あたり2,000円）の取得・消却日である2021年12月20日の前日までにおいて、当社の株価が当該行使価額を上回る水準で推移した場合、行使される可能性がございます。

### 3. 今後の見通し

本件取得及び消却が2022年9月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## II. 資金使途の変更

### 1. 変更の理由

上述のとおり、2021年11月22日付で第8回新株予約権の一部行使がなされたこと、行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに行使価額修正条項付第9回新株予約権も取得及び消却を決議していることから、2021年11月12日付け「行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示した資金使途を以下のとおり変更いたします。なお、現時点において当社株価が当初行使価額である2,000円を下回って推移していることから、第9回新株予約権の行使は行われておりません。

### 2. 変更の箇所

変更箇所には下線を付しております。また、以下の資金使途の変更は、2021年11月22日付けで行使された第8回新株予約権の行使による資金取得（1億2,000万円）による資金使途を記載しています。

なお、2021年11月12日付けのプレスリリース「2. 変更の箇所」の注記において、「調達金額が996百万円より少額となった場合は、本欄の①より順番に充当する」旨、記載しておりますが、現状の返済状況や手元資金の状況等を踏まえて、返済資金には目途がついているため、フィンテック事業への充当資金に充てることといたしました。

(変更前)

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 金融機関への借入金約定返済資金	<u>200</u>	2021年1月～2022年5月
② フィンテック事業への充当資金	<u>200</u>	2021年1月～2023年9月
(内訳)		
1) 事業の拡大に伴う運転資金	<u>200</u>	2021年1月～2023年9月
2) 子会社に対する貸付資金	<u>0</u>	2021年1月～2023年5月
③ 人材投資	<u>56</u>	2021年10月～2023年9月
④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金	<u>540</u>	2021年1月～2022年11月
合計	<u>996</u>	-

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 金融機関への借入金約定返済資金	0	2021年1月～2022年5月
② フィンテック事業への充当資金	120	2021年1月～2023年9月
(内訳)		
1) 事業の拡大に伴う運転資金	120	2021年1月～2023年9月
2) 子会社に対する貸付資金	0	2021年1月～2023年5月
③ 人材投資	0	2021年10月～2023年9月
④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金	0	2021年1月～2022年11月
合計	120	-

- (注) 1. 上記は第8回新株予約権の取得・消却日である2021年12月7日の前日まで及び本新株予約権の取得・消却日である2021年12月20日の前日までに行使されないことを前提としております。
2. 第8回新株予約権及び第9回新株予約権が行使された場合には、変更前の資金使途に従い本欄②に80百万円追加充当し、その後③人材投資、④新規メディア事業の買収及び成長投資資金の順番で充当する予定です。

### 3. 今後の見通し

本件変更が2022年9月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上