



2021年12月20日

各位

会社名：株式会社 SDS ホールディングス
 代表者名：代表取締役社長 伊藤 象二郎
 (コード番号：1711 東証第二部)
 問い合わせ先：管理本部総務人事部長 田中 圭
 (Tel:03-6821-0004)

第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年12月3日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第8回新株予約権（以下総称して「本第三者割当」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2021年12月3日付「第三者割当による新株式の発行及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 新株式及び第8回新株予約権の発行要領

① 第三者割当による新株式の発行

(1) 払込期日	2021年12月3日
(2) 発行新株式数	500,000株
(3) 発行価額	1株につき325円
(4) 資金調達額	162,500,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金	資本金 81,250,000円 資本準備金 81,250,000円
(6) 募集又は割当方法 (割当先及び割当株式数)	第三者割当の方法により、SDGs キャピタル有限責任事業組合に 500,000株を割り当てる。

② 第三者割当による新株予約権の概要

(1) 割当日	2021年12月20日
(2) 新株予約権の総数	20,000個
(3) 発行価額	1個につき金165円
(4) 当該発行による 潜在株式数	2,000,000株
(5) 資金調達額	653,300,000円 (内訳) 新株予約権発行分 3,300,000円 新株予約権行使分 650,000,000円 上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達額は減少します。
(6) 行使価額	1株につき325円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、SDGs キャピタル有限責任事業組合に20,000個を割り当てる。



2. 今回の増資による発行済株式数及び資本金の推移

増資前の発行済株式総数	5,917,473 株	(増資前の資本金の額	1,533,599,073 円)
増資による増加株式数	500,000 株	(増加する資本金の額	81,250,000 円)
増資後の発行済株式総数	6,417,473 株	(増資後の資本金の額	1,614,849,073 円)

※新株予約権については行使前であるため加味していません。

以 上