



2022年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号 3063 : 東証マザーズ)
本店所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
代表者名 代表取締役 新田 二郎
問合せ先 取締役副社長 林 芳郎
電話番号 (052)243-0026 (代表)
(URL <https://www.jgroup.jp/>)

第三者割当による種類株式の払込完了及び発行、並びに 資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ

当社は、2022年1月11日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて公表いたしましたB種種類株式の発行につき、2022年2月24日開催の臨時株主総会において承認され、本日、払込手続が完了しB種種類株式を発行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い上記公表にてお知らせいたしました資本金の額及び資本準備金の額の減少についてその効力発生の条件が成就し、本日、かかる資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力が発生しましたので併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による本種類株式の発行

1. B種種類株式の概要

(1) 払込期日	2022年2月28日
(2) 発行新株式数	B種種類株式1,000株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	1,000,000,000円
(5) 増加する資本金の額	500,000,000円(1株につき500,000円)
(6) 増加する資本準備金の額	500,000,000円(1株につき500,000円)
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、DBJ 飲食・宿泊支援ファンド投資事業 有限責任組合に全株式を割り当てます。

2. 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

	発行済普通株式	発行済B種種類株式	資本金の額
発行前	9,897,400株	0株	50,000,000円
発行後	9,897,400株	1,000株	550,000,000円

※下記のとおり、資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後の資本金の額としては、当該資本金の額の減少の効力発生前の額を記載しております。

II. 資本金の額及び資本準備金の額の減少について

1. 資本金の額の減少の要領

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額を 500,000,000 円減少して、全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を 500,000,000 円減少して、全額をその他資本剰余金に振り替えました。

資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力発生により、資本金の額は上記「I. 第三者割当による本種類株式の発行」の「2. 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」に発行後として示した額から減少し、50,000,000 円となりました。また、資本準備金の額は 0 円、その他資本剰余金の額は 4,403,680,980 円となりました。

以上