



2022年2月28日

各 位

会社名 株式会社アクアライン  
代表者名 代表取締役社長 大垣内剛  
(コード番号：6173 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営企画部長 加藤伸克  
(TEL.03-6758-5588)

## 第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年2月10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（以下、「本新株式」という。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株式予約権付社債」という。）の発行につきまして、本日、本新株式の割当先であるジャパンベストレスキューシステム株式会社（以下、「JBR」という。）及び本新株式予約権付社債の割当先であるALPHA capital合同会社（以下、「ALPHA capital」という。）から予定通り払込みが完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資の詳細につきましては、当社が2022年2月10日付で公表した「第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び、2022年2月21日付で公表した「(訂正)「第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の記載事項の一部訂正のお知らせ」をご参照ください。

### 1. 本第三者割当増資の概要

1	払込期日	2022年2月28日
2	発行新株式数	当社普通株式 140,000株
3	発行価額	1株につき金507円
4	払込金額の総額	金70,980,000円
5	増加する資本金及び資本準備金の額	資本金 1株につき253.5円 資本準備金 1株につき253.5円
6	増加する資本金及び資本準備金の総額	資本金 金35,490,000円 資本準備金 金35,490,000円
7	割当先及び割当株式、払込金額	ジャパンベストレスキューシステム株式会社 140,000株 70,980,000円

### 2. 本第三者割当増資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	2,032,600株 (増資前の資本金の額 280,309,700円)
2	増資による増加株式数	140,000株 (増加する資本金の額 35,490,000円)
3	増資後発行済株式総数	2,172,600株 (増資後の資本金の額 315,799,700円)

### 3. 本新株予約権付社債の概要

1	払込期日	2022年2月28日
2	新株予約権の総数	36個
3	新株予約権付社債の発行価額	各社債の金額100円につき金100円にて発行し、発行価額の総額は金180,000,000円となります。 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
4	当該発行による潜在株式数	355,029株
5	調達資金の額	180,000,000円
6	行使価額又は転換価額	1株当たり507円 株式の総数は、本新株予約権付社債が転換価額507円によりすべて転換された場合に交付される355,029株であります。なお、上記株式数は、本新株予約権付社債が、上記記載の転換価額においてすべて転換された場合に発行される当社普通株式の数であり、同欄に記載するところにより転換価額が調整された場合には、これに従い調整されます。
7	募集又は割当方法	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ALPHA Capital合同会社

以 上