



2022年3月31日

各 位

会社名 佐渡汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾渡英生
(JASDAQ・コード 9176)
問合せ先
役職・氏名 執行役員総務部長 三富丈堂
電 話 025-245-2311

第三者割当による新株式の発行の払込完了及び第9回新株予約権の 発行に関するお知らせ

当社は、2022年2月7日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社みちのりホールディングス（以下「みちのりホールディングス」といいます。）を割当先とする第三者割当による普通株式（以下「本普通株式」といいます。）の発行（以下「本普通株式第三者割当」といいます。）、佐渡汽船株式会社A種種類株式（以下「本A種種類株式」といいます。）の発行（以下「本A種種類株式第三者割当」といいます。）、佐渡汽船株式会社第9回新株予約権（以下「本第9回新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第9回新株予約権第三者割当」といいます。）、及び、株式会社第四北越銀行（以下「第四北越銀行」といいます。）に対する第三者割当による佐渡汽船株式会社B種種類株式（以下「本B種種類株式」といいます。）の発行（以下「本B種種類株式第三者割当」といいます。）、本普通株式第三者割当、本A種種類株式第三者割当及び本第9回新株予約権第三者割当と併せて「本第三者割当」といいます。）につきまして、本日、本普通株式、本A種種類株式及び本B種種類株式に係る払込みが完了し、本普通株式、本A種種類株式、本B種種類株式及び本第9回新株予約権が発行されましたので、下記のとおりお知らせいたします。本第三者割当の詳細につきましては、2022年2月7日付で公表いたしました、「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、自己株式の消却、株式併合及び単元株式数の定め廃止、株式分割及び単元株式数の定めの新設、並びに、株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当についてのお知らせ」（以下「本プレスリリース」といいます。）をご参照ください。

記

1. 新株式発行の概要

(1) 本普通株式第三者割当

(1) 払込期日	2022年3月31日
(2) 発行新株式数	普通株式 33,805,000株
(3) 払込金額	1株につき20円
(4) 払込金額の総額	676,100,000円
(5) 増加する資本金の額	338,050,000円（1株につき、10円）
(6) 増加する資本準備金の額	338,050,000円（1株につき、10円）
(7) 割当先及び割当株式数	みちのりホールディングス 33,805,000株

(2) 本A種種類株式第三者割当

(1) 払込期日	2022年3月31日
(2) 発行新株式数	A種種類株式 26,195,000株
(3) 払込金額	1株につき20円
(4) 払込金額の総額	523,900,000円
(5) 増加する資本金の額	261,950,000円(1株につき、10円)
(6) 増加する資本準備金の額	261,950,000円(1株につき、10円)
(7) 割当先及び割当株式数	みちのりホールディングス 26,195,000株

(3) 本B種種類株式第三者割当

(1) 払込期日	2022年3月31日
(2) 発行新株式数	B種種類株式 1,500株
(3) 払込金額	1株につき1,000,000円
(4) 払込金額の総額	1,500,000,000円
(5) 増加する資本金の額	750,000,000円(1株につき、500,000円)
(6) 増加する資本準備金の額	750,000,000円(1株につき、500,000円)
(7) 割当先及び割当株式数	第四北越銀行 1,500株

なお、本第三者割当の結果、割当先であるみちのりホールディングスは、本日付で、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。また、本第三者割当の結果、新潟県は、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主でなくなり、佐渡市は当社の主要株主でなくなりました。

2. 今回の増資による発行済株式総数等の推移等

増資前発行済株式総数	普通株式	17,006,947株
増資前資本金		1,028,184,056円
増資による増加株式数	普通株式	33,805,000株(増加資本金338,050,000円)
	A種種類株式	26,195,000株(増加資本金261,950,000円)
	B種種類株式	1,500株(増加資本金750,000,000円)
増資後発行済株式総数	普通株式	50,811,947株
	A種種類株式	26,195,000株
	B種種類株式	1,500株
増資後資本金		2,378,184,056円

なお、当社は、株式併合の効力発生日(2022年5月10日)の前日までに開催する取締役会において、当該取締役会の開催日の前日時点で所有する自己株式の全部を消却する旨を決議する予定です。

3. 本第9回新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2022年3月31日
(2) 発行新株予約権数	15,000,000個
(3) 発行価額	無償
(4) 行使価額	1株当たり20円
(5) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数:15,000,000株(新株予約権1個につき1株)
(6) 調達資金の額	300,000,000円
(7) 割当先及び割当新株予約権数	みちのりホールディングス 15,000,000個

4. 今後のスケジュール

本プレスリリースにてお知らせしました、当社をみちのりグループの一員とする取引に関する手続の日程の概要が確定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

第三者割当に係る普通株式、A種種類株式、第9回新株予約権及びB種種類株式の発行日	2022年3月31日
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	2022年3月31日（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2022年5月2日（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2022年5月6日（予定）
自己株式の消却	2022年5月9日（予定）
第10回新株予約権無償割当基準日	2022年5月9日（予定）
株式併合の効力発生日	2022年5月10日（予定）
株式分割基準日	2022年6月28日（予定）
株式分割効力発生日	2022年6月29日（予定）
第10回新株予約権無償割当効力発生日	2022年6月30日（予定）
株主の皆様による再出資	2022年7月1日以降

上記のとおり、第三者割当による新株式の発行に係る払込みが完了した結果、株式併合に係る停止条件が成就したため当社普通株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2022年5月5日（予定）まで整理銘柄に指定された後、2022年5月6日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。

以 上