

2022年4月28日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社  
 代表取締役社長 篠原 洋  
 (コード番号：3823 東証スタンダード)  
 問合せ先： 管理部長 藤原 学  
 電話番号： (03) 4405-5460

第三者割当により発行される新株式及び行使価額修正条項付第12回新株予約権  
 に係る発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年3月31日開催の取締役会において決議し、同年4月27日開催の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）において承認を受けました、第三者割当による新株式（以下、「本新株式」という。）並びに行使価額修正条項付第12回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行に関して、本日、本新株式に係る発行価額の総額（698,220,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（20,204,400円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による本新株式の発行及び本新株式に係る発行価額の払込完了について

<本新株式発行の概要>

(1) 払込期日	2022年4月28日
(2) 発行新株式数	普通株式 4,310,000株
(3) 発行価額	1株につき162円
(4) 発行価額の総額	698,220,000円
(5) 資本組入額	1株につき81円
(6) 資本組入額の総額	349,110,000円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による
(8) 割当先	興和株式会社 3,080,000株 田邊 勝己 1,230,000株

2. 第三者割当による本新株予約権の発行及び本新株予約権に係る発行価額の払込完了について

<本新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	2022年4月28日
(2) 新株予約権の総数	67,800個
(3) 発行価額	総額 20,204,400円 (本新株予約権1個当たり298円)
(4) 当該発行による潜在株式数	6,780,000株 (本新株予約権1個につき100株)
(5) 調達資金の額	1,118,564,400円 (差引手取概算額 1,111,224,400円) (内訳) 新株予約権発行分 20,204,400円 新株予約権行使分 1,098,360,000円
(6) 行使価額及び行使価	当初行使価額：

<p>額の修正条件</p>	<p>1株あたり162円            下限行使価額：            1株あたり100円            行使価額の修正：            当社は2022年4月28日以降、当社経営上機動的な資金調達を行う必要があると判断されるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下、「本新株予約権者」という。）に通知（以下、「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以下、「通知日」という。）に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額（ただし、当該金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合、下限行使価額とする。）に修正される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。</p> <p>① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合</p> <p>なお、行使価額の修正は、本新株予約権者に対し本新株予約権の行使義務を発生させるものではない。</p> <p>行使価額の修正頻度：            行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度修正される。            本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）：            698,204,400円（但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。）</p>
<p>(7) 募集又は割当方法            （割当予定先）</p>	<p>第三者割当の方式による。</p> <p>割当予定先：            田邊 勝己 3,080,000株（30,800個）            寺尾 文孝 3,700,000株（37,000個）</p>
<p>(8) そ の 他</p>	<p>1. 当社は、本臨時株主総会以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、新株予約権の発行価額である、本新株予約権1個当たり298円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。</p> <p>2. 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、割当予定先が本新株予約権を譲渡する</p>

	場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する第12回新株予約権買取契約を締結します。
--	---

以 上