



2022年6月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
高 山 泰 仁
(コード番号：6548 東証グロース市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート本部長
岩 田 静 絵
E-mail：ir@tabikobo.com

第三者割当による第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の中止に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日付で公表した「第三者割当による第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」のとおり、2022年5月27日の取締役会決議により、EMA Financial, LLC（以下「割当予定先」といいます。）を割当予定先として第三者割当により、株式会社旅工房第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行することについて決定し、割当予定先との間で契約締結など本新株予約権の発行の実施に向けた作業を鋭意進めておりました。当社は、同日時点で割当予定先との間で合意された契約条件に従って当該公表を行っておりましたが、割当予定先が日本企業への投資経験がなかったことにより、本新株予約権の発行の決定後であっても本新株予約権に係る新株予約権買取契約（以下「新株予約権買取契約」といいます。）の締結日（2022年6月13日）までは契約条件の変更が特に制約なく可能であると誤解していたことから、本新株予約権の割当日を数日後に控えた時点で、割当予定先より新株予約権買取契約の行使コミット条項における計算対象日の規定の内容について再協議の要請を受けました。これにより、当初の予定どおりに2022年6月13日に本新株予約権の発行を実施することは困難な状況となったことから、本日付の当社取締役会において当該発行を中止することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本新株予約権の募集に関して2022年5月27日に提出いたしました有価証券届出書につきましては、本日付で有価証券届出書の取下げ願いを提出しております。

今後、改めて割当予定先と協議を進め、新たな資金調達方法について開示すべき事項を決定した場合には、速やかに公表いたします。

以 上