



2022年7月19日

各位

会社名 株式会社デ・ウェスタン・セレクトクス研究所
 代表者名 代表取締役社長 日高 有一
 (コード番号: 4576)
 問合せ先 取締役総務管理部長 川上 哲也
 TEL 052-218-8785

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年6月30日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ウィズ・パートナーズ（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。）が業務執行組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合（以下、「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。）及び第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2022年7月19日）、本新株予約権付社債の払込金額の総額(900,000,003円)及び本新株予約権の発行価額の総額(1,216,200円)の払込み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。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細につきましては、2022年6月30日公表の「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の募集に関するお知らせ」（以下、「本発行に関するプレスリリース」といいます。）をご参照下さい。

募集の概要

(1) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	2022年7月19日
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は18,367,347円（額面100円につき金100円） 本社債に付された新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	4,864,864株
(5) 資金調達の額	900,000,003円
(6) 転換価額	185円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、全額をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) 利率及び償還期日	本社債には利息を付しません。 償還期日：2027年12月27日
(9) 償還価額	額面100円につき100円
(10) その他	(1) 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要します。 (2) 当社の転換指示 割当先の業務執行組合員としてのウィズ・パートナーズとの間で締結した投資契約書（以下、「本投資契約」といいます。）において、当社は、2022年7月19日以降いつでも、次の場合にはウィズ・パートナーズに対して、本新株予約権付社債の転換を指示することができます。ウィズ・パートナーズは、かかる指示のあった日（以下、

	<p>「転換指示日」といいます。) から5営業日以内に割当先をしてかかる転換を行わせませす。</p> <p>① 転換指示日を含めた10連続取引日(終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた10取引日。以下同じ。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の終値が転換価額の120%を超過した場合、割当先の本新株予約権付社債の残高が40個になるまで転換を指示することができます。</p> <p>② 転換指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の140%を超過した場合、割当先の本新株予約権付社債の残高が30個になるまで転換を指示することができます。</p> <p>③ 転換指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の160%を超過した場合、割当先の本新株予約権付社債の残高が20個になるまで転換を指示することができます。</p> <p>但し、いずれの場合においても当該転換指示日において転換を指示できる本新株予約権付社債は、当該期間の1日平均出来高の20%までの株数に相当する個数又は本発行に関するプレスリリースの「7.割当予定先の選定理由等 (5)株券貸借に関する契約」に記載の貸株の数量に相当する個数のいずれか低い個数(以下、「指示可能個数」といいます。)を上限とします。</p> <p>なお、当社は、(i)割当先が本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内、(ii)当社が本(2)に基づく本新株予約権付社債の転換を指示した日又は下記「(2)第11回新株予約権 (9)その他 (2)当社の行使指示」に基づく本新株予約権の行使を指示した日から5営業日以内、及び(iii)割当先又はウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本新株予約権付社債の転換の指示をできないものとします。</p> <p>(3)ロックアップ</p> <p>本投資契約において、当社は、2022年6月30日から3年間が経過する日までの間、又は割当先が本新株予約権付社債及び本新株予約権に付された新株予約権を行使することによって取得した当社の普通株式の全部若しくは一部を保有している間のいずれか短い期間の経過する日までの期間において、以下の各号のいずれかに該当する場合で、第三者に対する株式又は新株予約権の発行を決定しようとする場合には、事前にウィズ・パートナーズとの間で協議し、かつ、ウィズ・パートナーズの書面による承認を得なければならないものとします。</p> <p>① 割当先又はウィズ・パートナーズが当社に対し追加の投資を提案しそれを撤回していない場合に、ウィズ・パートナーズが当社に対し提案する当該追加投資の条件よりも、他社にとって有利な条件で投資を行う提案が他社からあるとき</p> <p>② 転換価額修正条項付の新株予約権付社債又は行使価額修正条項付の新株予約権を発行する場合</p>
--	--

(2) 第11回新株予約権

(1) 割当日	2022年7月19日
(2) 新株予約権の総数	24,324個
(3) 発行価額	総額1,216,200円(本新株予約権1個当たり金50円)

(4) 当該発行による潜在株式数	2,432,400株（新株予約権1個当たり100株）
(5) 資金調達の内訳	451,210,200円 （内訳） 新株予約権発行分1,216,200円 新株予約権行使分449,994,000円
(6) 行使価額	185円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) 行使期間	2022年7月19日から2027年12月24日まで
(9) その他	<p>(1) 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。</p> <p>(2) 当社の行使指示</p> <p>本投資契約において、当社は、2022年7月19日以降いつでも、次の場合にはウィズ・パートナーズに対して、本新株予約権の行使を指示することができます。ウィズ・パートナーズは、かかる指示のあった日（以下、「行使指示日」といいます。）から5営業日以内に割当先をしてかかる行使を行わせませす。</p> <p>① 行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が行使価額の120%を超過した場合、割当先の本新株予約権の残高が19,459個になるまで行使を指示することができます。</p> <p>② 行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が行使価額の140%を超過した場合、割当先の本新株予約権の残高が14,594個になるまで行使を指示することができます。</p> <p>③ 行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が行使価額の160%を超過した場合、割当先の本新株予約権の残高が9,729個になるまで行使を指示することができます。</p> <p>但し、いずれの場合においても当該行使指示日において行使を指示できる本新株予約権は、指示可能個数を上限とします。</p> <p>なお、当社は、(i) 割当先が本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内、(ii) 当社が本(2)に基づく本新株予約権の行使を指示した日又は上記「(1)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 (10)その他 (2)当社の転換指示」に基づく本新株予約権付社債の転換を指示した日から5営業日以内、及び(iii) 割当先又はウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本新株予約権の行使の指示をできないものとします。</p>

以上