



2022年8月8日

各位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 炳樹
(コード番号:1433 東証プライム)
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊
(TEL. 03-3630-5555)

第三者割当により発行された第9回新株予約権
(行使価額修正条項付)の行使期間満了に関するお知らせ

当社が2021年2月5日に第三者割当により発行いたしましたベステラ株式会社第9回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。)は、2022年8月5日をもって行使期間が満了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	ベステラ株式会社第9回新株予約権(第三者割当)
(2) 新株予約権の総数	8,500個(新株予約権1個につき100株)
(3) 新株予約権の行使価額	1株当たり1,855円(当初行使価額) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の93%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額(1,206円)を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
(4) 新株予約権の行使期間	2021年2月8日から2022年8月5日
(5) 新株予約権の割当対象者	Hayate Japan Unit Trust

2. 新株予約権の権利行使結果

(1) 権利行使された新株予約権の数	6,346個
(2) 未行使の新株予約権の数	2,154個

3. 未行使の新株予約権

未行使の新株予約権2,154個につきましては、2022年8月5日をもって行使期間が満了いたしましたので、会社法287条の規定により消滅いたしました。なお、Hayate Japan Unit Trustの運用助言者であるハヤテインベストメント株式会社からは、本新株予約権の発行時に締結した新株予約権買取契約に基づき、本新株予約権の取得に係る請求を受けましたが取得を実施せず、これに代えて、取得を仮定した場合における当社の支払金額（4,394,160円）を、本日同社に対して支払っております。

4. 今後の見通しについて

本件による当社業績への影響はございません。

2022年6月以降は当社株価が最低行使価額を下回る状態が続いたため、2,154個が未行使のまま行使期間満了を迎えることとなりました。本新株予約権による資金調達額は総額839百万円となり、調達した資金については「中期経営計画」に掲げるM&A戦略、技術特許戦略に基づき、アスベスト対策やダイオキシン対策等の環境関連工事に対して高い技術力を持つ「株式会社矢澤の株式取得によるグループ化」や、今後需要が見込まれる風力発電設備の解体工事に向けての「風力発電設備の転倒工法の実証実験費用」に充当し、その結果、当社の解体技術が高く評価され、株式会社日立パワーソリューションズとの解体特許実施許諾契約を結ぶこととなりました。なお、本新株予約権の未行使による失効が、当社の今後の資金計画に影響するものではありません。

以上