



2022年8月29日

各位

会社名 株式会社ブシロード  
代表者名 代表取締役社長 木谷高明  
(コード番号：7803 東証グロース)  
問合せ先 取締役経理財務本部長 村岡敏行  
(Tel. 03-4500-4350)

### 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了に関するお知らせ

当社が2020年8月17日に発行しました、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）につきまして、本日の新株予約権の行使請求を以て、全ての新株予約権付社債が株式へ転換されることとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| 1. 銘柄      | 株式会社ブシロード第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 累計転換額   | 50億円（転換率100%）                |
| 3. 発行株式の種類 | 当社普通株式                       |
| 4. 転換株式総数  | 3,847,992株                   |

#### <ご参考>

転換完了後の資本金及び発行済株式の総数

- ・資本金の額 5,735,173千円  
(上記の資本金の額は、2022年7月31日現在の資本金の額から2022年8月1日から本日まで  
の新株予約権の行使により増加した資本金の額を加算して算出しております。)
- ・発行済株式総数 35,526,299株  
(上記の発行済株式総数は、2022年7月31日現在の発行済株式総数から2022年8月1日から  
本日までの新株予約権の行使により発行された株式数を加算し、2022年9月1日に消却する  
自己株式の数を控除して算出しております。)

当初の資金使途、支出予定時期及び現時点における資金の充当状況

当初の資金使途及び支出予定時期につきましては、2020年8月～2021年7月の間に、①IP開発（アニメ制作費）2,050百万円、②IP発展（M&A、資本業務提携投資）2,934百万円に充当予定でしたが、2020年8月～2022年8月の間に、当初の資金使途のうち①の全額及び②の一部約514百万円を充当したにとどまり、未充当分は現在、銀行預金として管理しております。

当該未充当分は、現時点で具体的に進行中の案件はありませんが、引き続き当初の資金使途どおり②IP発展（M&A、資本業務提携投資）に充当する予定であります。

以上