

2022年8月31日

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 前 俊 守
 (コード：1447、東証グロース)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 神 谷 修 司
 (電話番号：03 - 6770 - 9970)

第三者割当による新株式及び第4回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ

記

当社は、2022年8月15日付の取締役会において決議いたしました、FP成長支援F号投資事業有限責任組合に対する第三者割当による新株式の発行（以下「本新株式」といいます。）及び第4回新株予約権の発行（以下「本新株予約権」といいます。）について、払込が完了したことを確認しましたのでお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2022年8月15日付「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 募集の概要

<本新株式の概要>

(1) 払 込 期 日	2022年8月31日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 1,520,000株
(3) 発 行 価 額	1株につき423円
(4) 調 達 資 金 の 額	642,960,000円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法によります。 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 1,520,000株
(6) そ の 他	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。

<本新株予約権の概要>

(1) 割 当 日	2022年8月31日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	7,600個（新株予約権1個につき目的となる株数は100株）
(3) 発 行 価 額	新株予約権1個当たり900円（総額6,840,000円）
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	760,000株
(5) 調 達 資 金 の 額	328,320,000円

	(内訳) 新株予約権発行分 6,840,000円 新株予約権行使分321,480,000円 上記調達資金の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記調達資金の額は減少します。
(6) 行使価額	1株につき 423円
(7) 割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合 7,600 個
(8) 行使期間	2022年11月30日～2025年6月30日
(9) その他	本新株予約権の行使については、2022年11月30日から2023年6月30日までの期間においては3,040個が行使可能であり、2023年7月1日から2024年6月30日までの期間に新たに2,280個(累計で5,320個)が行使可能となり、2024年7月1日から2025年6月30日までの期間に新たに2,280個(累計で7,600個)が行使可能となります。また、各期間の末日に未行使の新株予約権が存在する場合、当該未行使新株予約権を翌期に繰り越せるものとします。

2. 本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前の発行済株式総数 (2022年8月12日)	22,632,701株 (増資前資本金 1,544,834,369円)
(2) 増資による増加株式総数	1,520,000株 (増資資本金 321,480,000円)
(3) 増資後の発行済株式総数	24,152,701株 (増資後資本金 1,866,314,369円)

以上