

2022年9月6日

各 位

会 社 名 株式会社 アイスタイル
 代表者名 代表取締役社長 吉松 徹郎
 (コード番号: 3660 東証プライム)
 問合せ先 取締役 CFO 菅原 敬
 (TEL. 03-6161-3660)

**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、第2回無担保転換社債型
 新株予約権付社債及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに
 第24回新株予約権及び第25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8月15日開催の取締役会において決議いたしました、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（以下「第1回新株予約権付社債」といいます。）、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回新株予約権付社債」といいます。）及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「第3回新株予約権付社債」といい、第1回新株予約権付社債及び第2回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権付社債」といいます。）並びに第24回新株予約権及び第25回新株予約権（以下、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、予定通り本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細につきましては、発行決議日付「Amazon.com, Inc. との業務資本提携及び同社に対する第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第24回新株予約権の発行、三井物産株式会社との業務資本提携及び同社に対する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、トリプルフォー投資事業組合に対する第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに株式会社ワイに対する第25回新株予約権の発行に関するお知らせ」（以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。）をご参照ください。

記

1. 第1回新株予約権付社債

(1) 払 込 期 日	2022年9月6日
(2) 新株予約権の総数	10個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	新株予約権付社債：額面100円につき金100円 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	9,541,984株
(5) 調達資金の額	2,500,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり262円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法による。 (Amazon.com, Inc. (以下「アマゾン」といいます。))
(8) そ の 他	当社は、アマゾンとの間で、2022年8月15日付で、Capital and Business Alliance Agreement (以下「本業務資本提携契約」といいます。)を締結いたしました。本業務資本提携契約においては、以下の内容が定められております。なお、本業務資本提携契約の詳細については、本発行に関するプレスリリースをご参照ください。

	<p>(1) 第1回新株予約権付社債の第三者割当に係るアマゾンによる払込みは、大要以下の前提条件が充足されることを条件とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 当社とアマゾンジャパン合同会社との間で Commercial Agreement が締結され、有効に存続していること ② 本業務資本提携契約に定める当社の表明保証が重要な点において真実かつ正確であること ③ 当社が本業務資本提携契約に定める重要な義務に違反していないこと ④ 本業務資本提携契約によって企図された取引について、差止命令等はなされておらず、当社の知る限り、そのおそれもないこと ⑤ 当社がアマゾンに対して第三者割当の方法により第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の発行を行うこと（以下「本第三者割当（アマゾン）」といいます。）に関する有価証券届出書を提出し、その効力が発生していること ⑥ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと ⑦ 第1回新株予約権付社債の発行要項に記載する転換価額の調整を要する事由が発生していないこと ⑧ 三井物産株式会社（以下「三井物産」といいます。）が第2回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を契約上義務付けられていること ⑨ トリプルフォー投資事業組合（以下「トリプルフォー」といいます。）が第3回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を契約上義務付けられていること ⑩ 当社が株式会社赤坂国際会計から本業務資本提携契約締結日付の第1回新株予約権付社債の評価報告書を取得し、アマゾンがその写しを受領していること ⑪ 当社がアマゾンに対し、署名権者によって署名済みの、上記①乃至⑩を証する証明書を交付していること <p>(2) 三井物産が第2回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を行わなかった場合、又はトリプルフォーが第3回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を行わなかった場合、アマゾンの要求に応じて、当社は、アマゾンから、第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権のすべてを払込金額に相当する価格で買い戻す。</p> <p>(3) 第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の譲渡の際に当社の承認が必要である。ただし、アマゾンは、当社の承認を得ることなく第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の全部をそのグループ会社に譲渡することができ、かかる場合、当該譲受人は、本業務資本提携契約上のアマゾンの権利義務の一切を承継する。</p>
--	--

2. 第2回新株予約権付社債

(1) 払 込 期 日	2022年9月6日
(2) 新株予約権の総数	6個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	新株予約権付社債：額面100円につき金100円 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	5,725,190株
(5) 調達資金の額	1,500,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり262円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法による。 (三井物産)
(8) その他	<p>当社は、三井物産との間で、2022年8月15日付で、引受契約（以下「本引受契約（三井物産）」といいます。）を締結いたしました。本引受契約（三井物産）においては、以下の内容が定められております。なお、本引受契約（三井物産）の詳細については、本発行に関するプレスリリースをご参照ください。</p> <p>(1) 第2回新株予約権付社債の第三者割当に係る三井物産による払込みは、大要以下の前提条件が充足されることを条件とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 本引受契約（三井物産）に定める当社の表明保証が重要な点において真実かつ正確であること ② 当社が、本引受契約（三井物産）に基づき履行又は遵守すべき義務を重要な点において全て履行又は遵守していること ③ 第2回新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書の効力が発生し、その効力が停止していないこと ④ 法令等に基づき必要とされる許認可等の取得及び届出等が完了しており、司法・行政機関等により、第2回新株予約権付社債の発行等を妨げる措置又は手続がとられていないこと ⑤ 当社の定款その他の内部規則上必要となる一切の手続が全て適法かつ適正に実行されていること ⑥ 第2回新株予約権付社債の発行につき、発行差止めの仮処分等の申立てその他の法的手続に係属しておらず、当社の知り得る限り、それらの手続が開始されることが合理的に認められる具体的な事実も生じていないこと ⑦ 当社が株式会社赤坂国際会計から本引受契約（三井物産）締結日付の第2回新株予約権付社債の評価報告書を取得し、三井物産がその写しを受領していること ⑧ 当社が、三井物産に対し、第2回新株予約権付社債の発行に係る目論見書等を交付していること ⑨ 発行会社及びその子会社によって構成される企業集団に重大な悪影響が生じていないこと ⑩ 東京証券取引所において、当社の普通株式が上場されており、当社の普通株式について取引停止処分又は重大な取引制限がされていないこと ⑪ 第2回新株予約権付社債発行要項に記載する転換価額の調整

	<p>を要する事由が発生していないこと</p> <p>⑫ 本業務資本提携契約並びに当社及びアマゾンジャパン合同会社との間で本業務資本提携契約に従い締結予定の Commercial Agreement（以下「アマゾン関連契約」と総称する。）が全ての当事者により適法に締結され、有効に存続しており、かつ、アマゾン関連契約に基づく、アマゾンによる第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の引受けがクロージング日に行われることが合理的に見込まれていること</p> <p>⑬ 本業務提携覚書が適法に締結され、変更されることなく有効に存続していること</p>
--	---

3. 第3回新株予約権付社債

(1) 払込期日	2022年9月6日
(2) 新株予約権の総数	4個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	新株予約権付社債：額面100円につき金100円 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	3,816,793株
(5) 調達資金の額	1,000,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり262円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法による。 (トリプルフォー)
(8) その他	<p>当社は、トリプルフォーとの間で、2022年8月15日付で、引受契約（以下「本引受契約（トリプルフォー）」といいます。）を締結いたしました。本引受契約（トリプルフォー）においては、以下の内容が定められております。なお、本引受契約（トリプルフォー）の詳細については、本発行に関するプレスリリースをご参照ください。</p> <p>(1) 第3回新株予約権付社債の第三者割当に係るトリプルフォーによる払込みは、大要以下の前提条件が充足されることを条件とする。</p> <p>① 本引受契約（トリプルフォー）に定める当社の表明保証が重要な点において真実かつ正確であること</p> <p>② 当社が、本引受契約（トリプルフォー）に基づき履行又は遵守すべき義務を重要な点において全て履行又は遵守していること</p> <p>③ 第3回新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書の効力が発生し、その効力が停止していないこと</p> <p>④ 法令等に基づき必要とされる許認可等の取得及び届出等が完了しており、司法・行政機関等により、第3回新株予約権付社債の発行等を妨げる措置又は手続がとられていないこと</p> <p>⑤ 当社の定款その他の内部規則上必要となる一切の手続が全て適法かつ適正に実行されていること</p> <p>⑥ 第3回新株予約権付社債の発行につき、発行差止めの仮処分申立てその他の法的手続が係属しておらず、当社の知り得</p>

	<p>る限り、それらの手続が開始されることが合理的に認められる具体的な事実も生じていないこと</p> <p>⑦ 当社が株式会社赤坂国際会計から本引受契約（トリプルフォー）締結日付の第3回新株予約権付社債の評価報告書を取得し、トリプルフォーがその写しを受領していること</p> <p>⑧ 当社が、トリプルフォーに対し、第3回新株予約権付社債の発行に係る目論見書等を交付していること</p> <p>⑨ 発行会社及びその子会社によって構成される企業集団に重大な悪影響が生じていないこと</p> <p>⑩ 東京証券取引所において、当社の普通株式が上場されており、当社の普通株式について取引停止処分又は重大な取引制限がされていないこと</p> <p>⑪ 第3回新株予約権付社債発行要項に記載する転換価額の調整を要する事由が発生していないこと</p>
--	---

4. 第24回新株予約権

(1) 割 当 日	2022年9月6日
(2) 新株予約権の総数	436,047個
(3) 発行価額	総額113,808,267円（第24回新株予約権1個当たり261円）
(4) 当該発行による潜在株式数	43,604,700株（第24回新株予約権1個当たり100株）
(5) 調達資金の額	11,538,239,667円 （内訳）第24回新株予約権発行分 113,808,267円 第24回新株予約権行使分 11,424,431,400円
(6) 行使価額及び行使期間	1株当たり262円 2022年9月7日から2027年9月6日
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法による。 （アマゾン）
(8) その他	<p>当社は、アマゾンとの間で、2022年8月15日付で、本業務資本提携契約を締結しました。本業務資本提携契約においては、以下の内容が定められております。なお、本業務資本提携契約の詳細については、本発行に関するプレスリリースをご参照ください。</p> <p>（1）第24回新株予約権の第三者割当に係るアマゾンによる払込みは、大要以下の前提条件が充足されることを条件とする。</p> <p>① 当社とアマゾンジャパン合同会社との間で Commercial Agreement が締結され、有効に存続していること</p> <p>② 本業務資本提携契約に定める当社の表明保証が重要な点において真実かつ正確であること</p> <p>③ 当社が本業務資本提携契約に定める重要な義務に違反していないこと</p> <p>④ 本業務資本提携契約によって企図された取引について、差止命令等はなされておらず、当社の知る限り、そのおそれもないこと</p> <p>⑤ 当社が本第三者割当（アマゾン）に関する有価証券届出書を提出し、その効力が発生していること</p>

	<p>⑥ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと</p> <p>⑦ 第1回新株予約権社債の発行要項に記載する転換価額の調整を要する事由が発生していないこと</p> <p>⑧ 三井物産が第2回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を契約上義務付けられていること</p> <p>⑨ トリプルフォーが第3回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を契約上義務付けられていること</p> <p>⑩ 当社が株式会社赤坂国際会計から本業務資本提携契約締結日付の第1回新株予約権付社債の評価報告書を取得し、アマゾンがその写しを受領していること</p> <p>⑪ 当社がアマゾンに対し、署名権者によって署名済みの、上記①乃至⑩を証する証明書を交付していること</p> <p>(2) 三井物産が第2回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を行わなかった場合、又はトリプルフォーが第3回新株予約権付社債の第三者割当に係る払込を行わなかった場合、アマゾンの要求に応じて、当社は、アマゾンから、第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権のすべてを払込金額に相当する価格で買い戻す。</p> <p>(3) 第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の譲渡の際に当社の承認が必要である。ただし、アマゾンは、当社の承認を得ることなく第1回新株予約権付社債及び第24回新株予約権の全部をそのグループ会社に譲渡することができ、かかる場合、当該譲受人は、本業務資本提携契約上のアマゾンの権利義務の一切を承継する。</p>
--	--

(注) 調達資金の額は、第24回新株予約権の発行価額の総額に第24回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額であり、差引手取概算額は、資金調達の額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。第24回新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、第24回新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した第24回新株予約権を消却した場合、資金調達の額及び差引手取概算額は減少します。

5. 第25回新株予約権

(1) 割 当 日	2022年9月6日
(2) 新株予約権の総数	70,000個
(3) 発 行 価 額	総額 18,270,000円 (第25回新株予約権1個当たり 261円)
(4) 当該発行による潜在株式数	7,000,000株 (新株予約権1個につき100株)
(5) 調 達 資 金 の 額	1,852,270,000円 (内訳) 第25回新株予約権の発行による調達額: 18,270,000円 第25回新株予約権の行使による調達額: 1,834,000,000円
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 期 間	1株につき262円(固定) 2022年9月7日から2027年9月6日
(7) 募集または割当方法(割当先)	第三者割当の方法による。 (株式会社ワイ(以下「ワイ」といいます。))
(8) そ の 他	当社は、ワイとの間で、新株予約権買取契約(以下「本引受契約(ワイ)」)と申します。)を締結いたしました。なお、本引受契約(ワイ)

	<p>の詳細については、本発行に関するプレスリリースをご参照ください。 本引受契約（ワイ）においては、以下の内容が定められております。</p> <p>（１）第 25 回新株予約権の第三者割当に係るワイによる払込みは、大 要以下の前提条件が充足されることを条件とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 本引受契約（ワイ）に定める当社の表明保証が重要な点において真実かつ正確であること ② 当社が、本引受契約（ワイ）に基づき履行又は遵守すべき義務を重要な点において全て履行又は遵守していること ③ 第 25 回新株予約権の発行に係る有価証券届出書の効力が発生し、その効力が停止していないこと ④ 法令等に基づき必要とされる許認可等の取得及び届出等が完了しており、司法・行政機関等により、第 25 回新株予約権の発行等を妨げる措置又は手続がとられていないこと ⑤ 当社の定款その他の内部規則上必要となる一切の手続が全て適法かつ適正に実行されていること ⑥ 第 25 回新株予約権の発行につき、発行差止めの仮処分の中立てその他の法的手続に係属しておらず、当社の知り得る限り、それらの手続が開始されることが合理的に認められる具体的な事実も生じていないこと ⑦ 当社が株式会社赤坂国際会計から本引受契約（ワイ）締結日付の第 25 回新株予約権の評価報告書を取得し、ワイがその写しを受領していること ⑧ 発行会社及びその子会社によって構成される企業集団に重大な悪影響が生じていないこと ⑨ 東京証券取引所において、当社の普通株式が上場されており、当社の普通株式について取引停止処分又は重大な取引制限がされていないこと ⑩ 第 25 回新株予約権発行要項に記載する行使価額の調整を要する事由が発生していないこと
--	--

（注） 調達資金の額は、第 25 回新株予約権の発行価額の総額に第 25 回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額であり、差引手取概算額は、調達資金の額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。第 25 回新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合、資金調達の額及び差引手取概算額は減少します。

以 上