



2022年9月26日

各位

会社名 株式会社JFLAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 檜垣 周作
(コード番号:3069 STANDARD)
問合せ先 法務総務部長 尾崎 富彦
(TEL.03 - 6311 - 8892)

第三者割当による自己新株予約権（第9回新株予約権、行使価額修正条項付）の処分に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年9月16日付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9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の処分について、本日、本新株予約権に係る処分価額の総額（13,364,850円）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、本新株予約権処分に関する詳細につきましては、2022年9月16日公表の「第三者割当による自己新株予約権（第9回新株予約権、行使価額修正条項付）の処分及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

（参考）

処分の概要

(1) 処分日	2022年9月16日 なお、処分価額の払込は、本新株予約権のマッコーリーへの移管完了後の2022年9月26日となりました。
(2) 処分新株予約権数	48,075個
(3) 処分価額	総額13,364,850円（1個当たり278円）
(4) 当該処分による潜在株式数	4,807,500株（本新株予約権1個につき100株） 本新株予約権については、下記「(6) 行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は194円（下限行使価額は、本新株予約権の発行決議日 2021年10月13日）の直前取引日の取引所における当社普通株式の終値の50%に相当する金額（以下同様に算出。（7）に記載。）ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は4,807,500株です。
(5) 調達資金の額	1,502,112,350円（注）
(6) 直近の行使価格	1株あたり313円（注）
(7) 行使価額の修正条件	本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）の直前取引日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普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。
(8) 処分方法	マッコーリー・バンク・リミテッドに処分いたしました。
(9) 処分先	マッコーリー・バンク・リミテッド(以下「処分先」といいます。)
(10) 権利行使期間	2021年11月1日～2023年10月31日
(11) その他	当社は、処分先との間で、本新株予約権に関する第三者処分契約(以下「本第三者処分契約」という。)を締結する予定です。本第三者処分契約において、処分先による本新株予約権の取得に係る請求権のほか、処分先が本新株予約権を第三者に処分する場合には、当社取締役会の承認を要する旨が規定されています。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の処分に際して払い込まれる金額の総額に本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から、本新株予約権の処分に係る諸費用の概算額(16,000,000円)を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(処分決議日の直前取引日である2022年9月15日の当社株式の終値の90%相当額である、313円)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本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本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。

以 上