

2022年9月26日

各位

会社名 イヴレス株式会社
(コード番号 7125 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 CEO 山川 景子
問い合わせ先 執行役員 CFO 兼 管理本部長 佐川 輝
T E L 03-5579-9490
U R L <https://ivresse.jp/>

第三者割当により発行する募集株式の募集事項の決定の
取締役会への委任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の要領により、第三者割当により発行する募集株式の募集事項の決定を取締役会へ委任することについての承認を求める議案を、2022年10月17日の臨時株主総会の付議事項とすることを決定致しましたので、以下の通りお知らせ致します。

記

1. 付議議案の内容

(1) 募集株式の種類	普通株式
(2) 募集株式の数の上限	54,000株
(3) 払込金額の下限	直近の流通株価と同額の1株につき2,400円とする
(4) 募集方法	第三者割当方式によるものとする。
(5) 募集事項の決定の委任	上記に定めるものの他、募集事項及び割り当てに関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。

会社法第200条に基づき、下記の通り、特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

本議案をご承認いただいた場合には、本株主総会開催日から1年以内に実施する募集株式の発行について、上記の募集株式の内容の範囲内で、当社取締役会において具体的な募集事項及び割当先を決定することを予定しております。

2. 募集株式を引き受ける者に対して特に有利な払込金額で募集株式の発行をすることを必要とする理由

払込金額の決定に際しては、当社普通株式は、2021年7月28日に株式会社東京証券取引所が運営する TOKYO PRO Market へ上場しておりますので、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本第三者割当増資に関する当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値、当該取締役会決議日の直前営業日の1カ月間の終値平均値、3カ月間の終値平均値、6カ月間の終値平均値、いずれかの株価に0.9を乗じた額以上の払込金額を設定するのが通常です。

しかし、東京証券取引所 TOKYO PRO Market はプロ向けの株式市場であり、流動性が極めて低く、2021年7月28日の成立値段以降、2021年11月16日に同成立値段にて第三者割当増資を実施しましたが、その後は売買実績がなく、同日の終値である2,400円が特に有利な金額による発行に該当する可能性もございます。よって、上記払込金額の下限を発行価額とする本第三者割当増資は、会社法第200条第2項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能性も否定できないため、慎重な手続きを経る観点から、本臨時株主総会において、株主の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、本第三者割当により発行する募集株式の募集事項の決定の取締役会への委任を行うことといたします。

3. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により新規に発行される株式数は、上限54,000株であり、本第三者割当増資前の当社の発行済株式数618,000株に対する割合は8.7%と僅少であり、希薄化の規模に関して特段の問題はないものと判断しております。

以上