

2022年9月27日

各位

会社名 データセクション株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 林 健人
 (コード番号: 3905 東証グロース)
 問い合わせ先 取締役 CFO 岩田 真一
 TEL. 050-3649-4858

**第三者割当による行使価額修正条項付第13回及び第14回新株予約権の
 取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2020年10月15日に発行いたしました当社行使価額修正条項付第13回及び第14回新株予約権につき、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

取得及び消却する新株予約権の名称	第13回新株予約権	第14回新株予約権
取得及び消却する新株予約権の数	10,414個 (注)	12,000個 (注)
取得予定日及び消却予定日	2022年10月11日	2022年10月11日
取得価額	総額1,687,068円 (新株予約権1個あたり162円)	総額1,716,000円 (新株予約権1個あたり143円)
消却後に残存する新株予約権の数	0個	0個

(注) 「取得及び消却する新株予約権の数」、「新株予約権の取得価額」は本日以降、本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

2. 取得及び消却を行う理由

当社は、2020年9月29日付「第三者割当による行使価額修正条項付第13回及び第14回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2020年10月15日付「第三者割当による行使価額修正条項付第13回及び第14回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

せ」で開示しました通り、非連続な成長をスピーディーに実現していくため、①事業拡大のための設備調達資金等、②グループ会社への投融資資金、③財務基盤の向上を目的とした借入金の返済、④M&A 及び資本業務提携に関する費用を用途とする総額1,944,460,000円（差引手取概算額）の資金調達を目的として、2020年10月15日に大和証券株式会社を引受先として第13回新株予約権及び第14回新株予約権を発行いたしました。

本新株予約権の発行及び行使により、実際に調達できた資金は、76,129,732円でしたが、これは「第三者割当による行使価額修正条項付第13回及び第14回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載の用途のうち、①事業拡大のための設備調達資金等に充当しております。

今般、本新株予約権が2022年10月17日に行使期間満了を迎えるにあたり、大和証券株式会社より2022年9月20日付で取得請求通知を受領したため、同社と締結した覚書の規定に従って取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、その全部を消却することといたしました。

3. 今後の見通し

本件による2023年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

なお、当社グループは、既存事業の持続的な拡大・成長や M&A の推進によるグループ経営戦略強化などを通じて、今後も一層の企業価値向上をはかるため、当初調達計画に対する不足分等に関しては、手元資金を充当するほか、都度適切な資金調達手法を検討してまいります。

以 上