



2022年10月4日

各位

会社名 株式会社バンク・オブ・イノベーション
代表者名 代表取締役社長 樋口 智裕
(コード番号：4393 東証グロース)
問合せ先 取締役CFO経営管理部長 河内 三佳
(TEL. 03-4500-2899)

第三者割当による行使価額修正条項及び行使停止条項付 第9回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

当社が2022年9月5日に発行いたしました、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項及び行使停止条項付第9回新株予約権の2022年9月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第9回新株予約権：月間行使状況（2022年9月6日～2022年9月30日）

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|
| (1) | 銘柄名 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション 第9回新株予約権 |
| (2) | 対象月間の交付株式数 | 159,800株 |
| (3) | 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率 | 1,598個（発行総数の35.51%） |
| (4) | 2022年9月5日時点における未行使の新株予約権の数（株式数） | 4,500個（450,000株） |
| (5) | 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数（株式数） | 2,902個（290,200株） |

2. 対象月間における行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された 新株予約権の数 (個) |
|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 新株(株) | 移転自己株式(株) | | |
| 9月6日(火) | — | 16,000 | 3,008.4 | 160 |
| 9月7日(水) | — | 4,700 | 2,999.2 | 47 |
| 9月8日(木) | — | 8,300 | 3,008.4 | 83 |
| 9月9日(金) | — | 20,000 | 3,072.8 | 200 |
| 9月12日(月) | — | 45,000 | 3,215.4 | 450 |
| 9月13日(火) | — | 17,800 | 3,289.0 | 178 |
| 9月14日(水) | 10,000 | — | 3,339.6 | 100 |
| 9月15日(木) | 5,000 | — | 3,155.6 | 50 |
| 9月16日(金) | — | — | 3,031.4 | — |
| 9月20日(火) | — | — | 2,842.8 | — |
| 9月21日(水) | — | — | 3,003.8 | — |
| 9月22日(木) | 4,600 | — | 2,898.0 | 46 |

| | | | | |
|----------|--------|---|---------|-----|
| 9月26日(月) | 4,400 | — | 2,655.2 | 44 |
| 9月27日(火) | 24,000 | — | 2,623.0 | 240 |
| 9月28日(水) | — | — | 2,647.8 | — |
| 9月29日(木) | — | — | 2,669.8 | — |
| 9月30日(金) | — | — | 2,756.4 | — |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：3,951,000株（うち自己株式数：111,813株）

3. 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

| ① すべての回数を合算した 交付株式数（株） | ② 発行の払込日時点における 上場株式数（株） | ③行使制限に係る行使比率 (①/②) (%) |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 159,800 | 3,951,000 | 4.04 |

※ 行使比率は小数点以下第3位を切り捨て

以 上