



2022年10月7日

各 位

会社名 ベルトラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉  
(コード番号：7048 東証グロース)  
問合せ先 取締役CFO 皆嶋 純平  
(TEL. 03-6262-5481)

### 第三者割当による第7回新株予約権（行使価額修正選択権付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2022年10月7日付の取締役会において、2021年12月2日に発行した第7回新株予約権（行使価額修正選択権付）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、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

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	ベルトラ株式会社第7回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	9,950個
(3) 取得日及び消却日	2022年10月24日
(4) 取得価格	796,000円（新株予約権1個当たり80円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

(注) 本日以降、取得日までに本新株予約権が行使された場合には、上記(2)「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び上記(4)「取得価格」に記載の取得価格の総額は減少します。

##### 2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が不透明な中、財務基盤の拡充と投資戦略の継続による中長期的な成長を実現するため、海外事業の再構築に向けた投資、プラットフォーム事業への投資、国内事業の拡大に向けた投資、システム改善のための投資に必要な資金を調達するために、クレディ・スイス証券株式会社を割当先として、2021年12月2日に第6回新株予約

権（行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付）及び本新株予約権を発行いたしました。かかる資金調達スキームは、行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付の第6回新株予約権の発行により、当社株式の株価動向にかかわらず足許の資金調達の蓋然性を高め、他方、当初行使価額を発行決議日の前取引日の終値よりも高く設定した本新株予約権を発行することで、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇時における中長期的な投資戦略に係る資金の調達を目的としたものです。これまでに、第6回新株予約権についてはその全て（23,110個）の行使が完了しており、これにより、当面必要な投資資金として、総額1,040,443,000円の調達を実現しております。第6回新株予約権により調達した資金の一部は、現時点までに生じた海外事業の再構築に向けた投資、プラットフォーム事業への投資、国内事業の拡大に向けた投資に係る資金に充当しており、その残余も当初の資金使途に従い順次充当していく予定です。他方、本新株予約権については、当社普通株式の株価が本新株予約権の行使価額に届いておらず、未だ行使されていない状況にあります。

一方、足元で新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種率の向上や治療薬の開発等により徐々に経済が回復基調にあり、当社におきましても海外渡航における段階的な制限解除、日本発着の航空機座席数の段階的な増加等により、当社が提供するアクティビティ予約サービスの予約数の増加による売上増大並びに前受金収入の増加がなされ、営業キャッシュフローは回復傾向にあります。

以上の状況から、今後の投資計画に必要な資金の中でも中長期的な観点での必要資金については、足元で回復傾向にある本業の営業キャッシュフロー、及び今回の資金調達による資本増強を通じた財務基盤の充実による調達手段の選択肢拡大を鑑みて、手元資金や銀行借入等の手段で賄うことが可能となる見通しが立ってまいりました。そこで、上記のとおり、本新株予約権については、今後の株価の状況によっては行使がなされる可能性は存在するものの、現時点まで行使されていない状況を踏まえ改めて当社の資金調達方針を検討した結果、本日付の取締役会決議により、本新株予約権の発行要項の規定に従い、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。

### 3. 資金使途の変更

第6回新株予約権の行使並びに本新株予約権の取得及び消却により、全体としての調達金額の総額は当初想定額2,273百万円（差引手取概算額）に対し、1,040百万円（差引手取概算額）で完了しております。これを受けて資金使途を下記のとおり変更いたします。なお、各資金使途における当初想定額の充当額に対し、不足する部分については、手元資金や銀行借入等の手段で賄うことを想定しております。

（単位：百万円）

具体的な使途	当初想定	変更後	充当済	未充当額	支出予定時期
① 海外事業の再構築に向けた投資	773	340	100	240	2021年12月～2023年12月
② プラットフォーム事業への投資	500	300	150	150	2021年12月～2023年12月
③ 国内事業の拡大に向けた投資	500	300	150	150	2021年12月～2023年12月
④ システム改善のための投資	500	100	30	70	2021年12月～2023年12月

#### 4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が今期業績に与える影響は軽微であります。

#### 【ご参考】 ベルトラ株式会社第7回新株予約権の概要

割当日	2021年12月2日
割当先	クレディ・スイス証券株式会社
新株予約権の総数	9,950個
払込総額	796,000円（新株予約権1個当たり80円）
本日現在までの行使済みの新株予約権の数	0個

本新株予約権の詳細につきましては、2021年11月16日付「第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付）及び第7回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上