



2022年11月7日

各 位

会 社 名 ジェイフロンティア株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
 (コード：2934、東証グロース)
 問合せ先 取締役執行役員グループ経営管理
 本部長 小田部 真司
 (TEL. 03-6427-4662)

**第三者割当による第4回、第5回及び第6回新株予約権（行使価額固定型）の
 発行価額の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年10月14日開催及び2022年10月20日付の取締役会決議に基づくUBS AG London Branchを割当先とする第三者割当による第4回、第5回及び第6回新株予約権（行使価額固定型）（以下「本新株予約権」と総称します。）の発行につきまして、2022年11月7日に発行価額の総額（11,828,370円）の払込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。

（参考）本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2022年11月7日
(2) 発行新株予約権数	総計 6,747 個 第4回新株予約権 4,167 個 第5回新株予約権 1,389 個 第6回新株予約権 1,191 個
(3) 発 行 価 額	総額 11,828,370 円 第4回新株予約権 1 個当たり 2,600 円 第5回新株予約権 1 個当たり 630 円 第6回新株予約権 1 個当たり 100 円
(4) 当該発行による 潜在株式数	674,700 株（新株予約権 1 個につき 100 株） 第4回新株予約権 416,700 株 第5回新株予約権 138,900 株 第6回新株予約権 119,100 株
(5) 資 金 調 達 の 額	2,012,919,070 円（差引手取概算額）（注）
(6) 行 使 価 額	第4回新株予約権 行使価額 2,421 円（固定） 第5回新株予約権 行使価額 3,600 円（固定） 第6回新株予約権 行使価額 4,200 円（固定） 第4回、第5回及び第6回新株予約権いずれも、行使価額の修正は行われ ません。
(7) 募集又は割当方法 （割 当 先）	第三者割当の方法により、そのすべてをUBS AG London Branchに割り当て ます。
(8) 行 使 期 間	2022年11月8日から2025年11月7日（同日を含む。）
(9) 申 込 期 日	2022年11月7日

(10) 払 込 期 日	2022年11月7日
--------------	------------

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、実際の資金調達の額は行使価額の調整により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、資金調達の額は減少します。

本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2022年10月14日付当社プレスリリース「第三者割当による第4回、第5回及び第6回新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」及び2022年10月20日付当社プレスリリース「第三者割当による第4回、第5回及び第6回新株予約権（行使価額固定型）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上