



2022年11月16日

各 位

会 社 名 株式会社 ツクルバ  
代表者名 代表取締役CEO 村上 浩輝  
(コード：2978 東証グロース)  
問合せ先 執行役員CAO 小池 良平  
(TEL：03-4400-2946)

### 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の完了に関するお知らせ

当社は、2022年6月13日に公表しました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（2020年7月30日付「株式会社丸井グループとの資本業務提携に関する基本契約書の締結及び第三者割当てによる新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」ご参照。以下「本新株予約権付社債」という。）の買入消却（以下「本買入消却」という。）を本日付で完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2022年6月13日付「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

#### 1. 本買入消却の概要

(1) 買入消却銘柄名	株式会社ツクルバ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 買入消却対象	残存する本新株予約権付社債の全て
(3) 買入価額	各本新株予約権付社債につき5,000万円
(4) 買入価額の総額	701,035,616円（利息を含む）
(5) 買入消却実施日	2022年11月16日

#### (参考) 株式会社ツクルバ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 発行日	2020年8月17日
(2) 発行総額	金700,000,000円
(3) 未償還残高	金700,000,000円（2022年11月15日時点）
(4) 償還期限	2025年7月31日
(5) 利率	年率0.5%
(6) 転換価額	1株当たり1,200円

#### 2. 今後の見通し

本買入消却は、2022年11月15日に完了した株式会社丸井グループ（以下「丸井グループ」といいます。）に対するA種種類株式の発行（2022年11月15日付「株式会社丸井グループとの投資契約締結に基づく第三者割当てによるA種種類株式の発行の完了並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」ご参照）で調達した700,000,000円の資金により、丸井グループから本新株予約権付社債を買い入れて消却するものであり、実質的には社債の資本への入れ替えになりますので、これによる当社業績に与える影響は軽微と認識しております。

以上