

各 位

会 社 名 北日本紡績株式会社
 代表者名 代表取締役社長 粕谷 俊昭
 (コード：3409 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役 篠原 顕二郎
 (TEL. 076-277-7530)

第三者割当による新株式発行及び行使価額修正条項付第3回新株予約権発行 に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）の発行及び第3回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、本新株式に係る発行価額の総額（161,223,200円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（1,081,624円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当の詳細につきましては、2023年1月17日付「第三者割当による新株式発行及び行使価額修正条項付新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2023年2月7日（火曜日）
(2) 発行新株式数	当社普通株式 2,040,800株
(3) 発行価額	1株につき 79円
(4) 発行価額の総額	161,223,200円
(5) 割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 PT ASIA PLASTIK VICTORI 2,040,800株
(6) 資本組入額	1株 39.5円(総額80,611,600円)
(7) その他	前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2023年2月8日(水曜日)
(2) 新株予約権の総数	20,408個(新株予約権1個につき目的となる株数は100株)
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり53円(総額 1,081,624円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,040,800株
(5) 資金調達額	162,304,824円 (内訳) 新株予約権発行分 1,081,624円 新株予約権行使分 161,223,200円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。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新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額及び行使価格の修正条項	<p>当初行使価額： 1株につき 79円</p> <p>下限行使価額： 1株につき 62円</p> <p>行使価額の修正： 当社は2023年2月8日以降、当社経営上機動的な資金調達を行う必要があると判断されるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下、「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下、「通知日」という。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(ただし、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。</p> <p>① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合 なお、行使価額の修正は、本新株予約権に対し新株予約権の行使義務を発生させるものではない。</p> <p>行使価額の修正頻度： 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度修正される。</p> <p>本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)： 126,529,600円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)</p>
(7) 割当方法(割当予定先)	<p>第三者割当の方法によります。</p> <p>PT ASIA PLASTIK VICTORI 2,040,800個</p>

(8) 行使期間	2023 年 2 月 9 日から 2025 年 2 月 7 日
(9) その他	<p>① 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。</p> <p>② 取得条項 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の 120%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の 2 週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権 1 個につき当初発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。</p> <p>③ その他 前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。</p>

3. 本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

現在の発行済株式総数 17,399,894 株

(現在の資本金 1,117,704,770 円 2022 年 9 月 30 日現在。自己株式 (244,091 株) を含む。)

増資による増加株式数 4,081,600 株

(今回の増加資本額 161,764,012 円)

資本金組入額 本新株式 1 株当たり 39.5 円 本新株予約権 1 株当たり 39.765 円)

増資後発行済株式総数 21,481,494 株

(増資後の資本額 1,279,468,782 円)

(注) 上記増資の株式数は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。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新株予約権を消却した場合には、上記の株式数は減少します。

以上