

2023年2月13日

各 位

会 社 名 ナノキャリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 秋永 士朗
(コード番号：4571 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 藤本浩治
(TEL 03-3241-0553)

**第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）
及び第20回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

2023年1月26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（以下「本第三者割当」といいます。）の方法による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）及び第20回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、払込手続き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、本第三者割当に関する詳細につきましては、2023年1月26日公表の「第三者割当により発行される第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）及び第20回新株予約権の募集に関するお知らせ」（以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。）をご参照ください。

記

<本新株予約権付社債の概要>

(1) 払込期日	2023年2月13日
(2) 新株予約権の総数	39個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の発行価額の総額は1,108,916,250円（各本社債の発行価額は28,433,750円）（額面100円につき金100円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	7,200,754株
(5) 資金調達の額	下記(8)に記載のとおり、本新株予約権付社債の発行に際しては当社が2021年5月10日に発行した第5回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本既存社債」といいます。）が出資されるため、新たに調達される資金はありません。
(6) 転換価額	154円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、全額をTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（以下「TKFファンド」といいます。）に割り当てました。
(8) 出資の目的とする財産の内容及び価額	出資の目的とする財産は以下のとおり TKFファンドが保有する本既存社債39個（額面金額1,121,250千円）
(9) 利率及び償還期限	本新株予約権付社債には利息を付しません。 償還期限：2025年12月26日

(10)その他	<p>TKF ファンドの業務執行組合員を務める株式会社ウィズ・パートナーズ（以下「ウィズ・パートナーズ」といいます。）との間で締結した投資契約（以下「本投資契約」といいます。）において、以下の内容を合意しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ロックアップ <ul style="list-style-type: none"> ✓ 本投資契約において、当社は、2023年2月13日から180日間が経過するまでの間、株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の発行により、(i) 発行される当社の株式に係る議決権の累積数及び発行される新株予約権の行使により交付される当社の株式に係る議決権の累積数の合計を(ii) 実行日の直前における当社の発行済株式総数の総議決権数で除した割合が5%以上となる場合には、ウィズ・パートナーズの事前の書面による承諾がない限り、当該発行を行うことはできない旨が定められています。 ✓ 本投資契約において、当社は、本投資契約の締結日（2023年1月26日）から本新株予約権付社債の償還期限までの間、又は割当先が当社の本新株予約権付社債、本新株予約権若しくは普通株式の全部若しくは一部を保有している間のいずれか短い期間の経過する日までの期間において、以下の各号のいずれかに該当する場合で、第三者に対する株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の発行を決定しようとする場合には、事前に、ウィズ・パートナーズとの間で協議しなければならない旨が定められています。 <ul style="list-style-type: none"> ① 割当先又はウィズ・パートナーズが当社に対し追加の投資を提案しそれを撤回していない場合に、ウィズ・パートナーズが当社に対し提案する当該追加投資の条件よりも、他社にとって有利な条件で投資を行う提案が他社からあるとき ② 転換価額修正条項付の新株予約権付社債又は行使価額修正条項付の新株予約権を発行する場合 <p>本投資契約に定めるその他の事項の詳細については、本発行に関するプレスリリース「2. 募集の目的及び理由(4) 本投資契約の内容」をご参照ください。</p>
---------	---

<本新株予約権の概要>

(1) 割当日	2023年2月13日
(2) 新株予約権の総数	102,642 個
(3) 発行価額	総額 2,052,840 円（本新株予約権 1 個につき 20 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	10,264,200 株（本新株予約権 1 個につき 100 株）
(5) 資金調達の額	1,580,686,800 円 （内訳）本新株予約権発行による調達額：－ 本新株予約権行使による調達額：1,580,686,800 円 下記(8)に記載のとおり、本新株予約権の発行に際しては本既存社債が出資されるため、上記金額には本新株予約権に係る発行価額は含まれておりません。本新株予約権の行使による調達額から発行諸費用の概算額（15,000,000 円）を差し引いた本第三者割当に係る手取り概算額の総額は、1,565,686,800 円です。
(6) 行使価額	154 円

(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全てを TKF ファンドに割り当てました。
(8) 出資の目的とする財産の内容及び価額	出資の目的とする財産は以下のとおり TKF ファンドが保有する本既存社債 1 個 (額面金額 28,750 千円)
(9) 行使期間	2023 年 2 月 13 日から 2025 年 12 月 26 日まで
(10) その他	本投資契約に定める事項については、上記「<本新株予約権付社債の概要> (10) その他」及び本発行に関するプレスリリース「2. 募集の目的及び理由 (4) 本投資契約の内容」をご参照ください。

以 上