

2023年5月31日

各位

会社名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表者 代表取締役社長 米田 幸正
(コード番号: 7829 東証グロース)
問合せ先 管理統括本部長 杵本 直司
(TEL 03-6400-5524)

**(開示事項の経過) 第三者割当による種類株式発行に係る払込完了、資本金
および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、2023年4月14日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社コナカ（以下「コナカ」といいます。）を割当先とする第三者割当によるA種種類株式発行（以下「本第三者割当」といいます。）について、本日、払込手続きが完了いたしましたので、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4月14日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

また、これに伴い、上記のプレスリリースにてお知らせいたしました資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の効力が発生しましたので併せてお知らせいたします。

記

I. A種種類株式の発行について

1. 本第三者割当の概要

① 払込期日	2023年5月31日
② 発行新株式数	A種種類株式 18株
③ 発行価額	1株につき1億円
④ 調達資金の額	18億円
⑤ 増加する資本金の額	9億円（1株につき、5000万円）
⑥ 増加する資本準備金の額	9億円（1株につき、5000万円）
⑦ 募集または割当方法 (割当予定先)	コナカに対する第三者割当の方法による。
⑧ その他	普通株式を対価とする取得請求権・取得条項はありません。

2. 本第三者割当による発行済株式総数および資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済A種種類株式総数	資本金の額
発行前	6585万1417株	0株	21億3260万円
発行後	6585万1417株	18株	30億3260万円

(注) 下記Ⅱのとおり、株式の発行と同時の資本金の額の減少の効力が発生しておりますが、上記の発行後の資本金の額としては、当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。

II. 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分について

1. 資本金の額の減少およびその他資本剰余金の額の増加

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、2023 年 5 月 31 日付で資本金 29 億 3260 万円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本準備金の額の減少およびその他資本剰余金の額の増加

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、2023 年 5 月 31 日付で資本準備金 9 億 3529 万 6000 円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

3. 利益剰余金の処分

会社法第 452 条の規定に基づき、2023 年 5 月 31 日付でその他資本剰余金 119 億 4420 万 4151 円を減少させ、その全額を繰越利益剰余金に振り替えました。

資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の効力発生により、資本金は上記「I. A 種種類株式の発行について」の「2. 本第三者割当による発行済株式総数および資本金の額の推移」に発行後として示した額から減少し、効力発生後の資本金の額は 1 億円、資本準備金の額は 0 円、その他資本剰余金の額は 18 億 2076 万 6639 円、繰越利益剰余金の額は 0 円となります。

以上