

2023年6月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 和 心
代 表 者 名 代 表 取 締 役 森 智 宏
(コード番号：9271 東証グロース)
問 合 せ 先 経 理 部 長 山 邊 伸 顕
(TEL. 050-5243-3871)

第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の払込完了並びに主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、2023年6月7日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による新株式（「以下、本株式」といいます。）及び第12回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行（以下、併せて「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、本株式の割当先である当社代表取締役森智宏氏（以下、「森氏」といいます。）、佐野健一氏（以下、「佐野氏」といいます。）、吉村英毅氏（以下、「吉村氏」といいます。）、辰野元信氏（以下、「辰野氏」といいます。）、E L L E有限責任事業組合、岩田匡平氏（以下、「岩田氏」といいます。）及び薛悠司氏（以下、「薛氏」といいます。）、並びに、本新株予約権の割当先であるE L L E有限責任事業組合（以下、本株式の割当予定先及び本新株予約権の割当予定先を個別に又は総称して「割当先」といいます。）との間で、それぞれ本株式引受契約及び本新株予約権引受契約を締結し、払込手続き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。

また、本第三者割当に伴い、本日付で当社の主要株主に異動がありましたので、併せて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6月7日に公表いたしました「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び同月28日に公表いたしました「(開示事項の変更)『第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ』の一部変更について」をご参照ください。

1. 本株式発行の概要

① 払 込 期 日	2023年6月30日
② 発 行 新 株 式 数	普通株式2,433,200株
③ 発 行 価 額	1株につき226円
④ 調 達 資 金 の 額	549,903,200円
⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 森氏 884,900株 佐野氏 575,200株 吉村氏 353,900株 辰野氏 221,200株 E L L E有限責任事業組合 221,200株 岩田氏 88,400株 薛氏 88,400株

2. 本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

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2023年3月31日現在)	3,682,500株	640,393千円

本株式発行による増加	2,433,200株	274,951千円
本株式発行後	6,115,700株	915,344千円

3. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2023年6月30日
② 発行新株予約権数	22,123個
③ 発行価額	総額2,455,653円 (本新株予約権1個につき111円)
④ 当該発行による潜在株式数	2,212,300株(新株予約権1個につき100株)
⑤ 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	502,435,453円 (内訳) 本新株予約権 新株予約権発行による調達額: 2,455,653円 新株予約権行使による調達額: 499,979,800円 調達資金の額は、本新株予約権が全て行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能性があります。
⑥ 行使価額	行使価額 226円 本新株予約権は、行使期間中に行使価額の修正は行われません(固定行使価額型)。
⑦ 募集又は割当方法(割当先)	ELLE有限責任事業組合に対して第三者割当の方法によって行います。
⑧ 新株予約権の行使期間	2023年7月3日から2026年7月3日までとします。
⑨ その他	当社は、ELLE有限責任事業組合との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本株式引受契約及び本新株予約権引受契約を締結しております。 本新株予約権引受契約においては、割当先が当社の事前の書面による承認を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が割当先の本新株予約権引受契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。

4. 主要株主の異動

(1) 異動が生じた経緯

本株式の発行により、当社の主要株主に異動が生じたものであります。

(2) 異動した株主の概要

主要株主に該当することとなった株主の概要

① 氏 名	佐野 健一
② 住 所	東京都新宿区

(3) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権数 に対する割合	大株主順位
異 動 前 (2022年12月31日現在)	1,190個 (119,000株)	3.23%	第4位

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権数 に対する割合	大株主順位
異 動 後	6,942 個 (694,200 株)	11.35%	第3位

(注) 1. 異動前の総株主の議決権数に対する割合は、2022年12月31日現在の総株主の議決権の数 36,813 個に基づき算出しております。

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,200 株
2022年12月31日現在の発行済株式総数 3,682,500 株

(注) 2. 異動後の総株主の議決権数に対する割合は、本株式発行により増加する議決権の数 24,332 個を加算した総株主の議決権の数 61,145 個を基準に算出しております。

5. 今後の見通し

本第三者割当は当社の自己資本及び手元資金の拡充に寄与するものであり、今回の調達資金により財務体質の改善及び債務超過の解消を見込んでおります。今回の調達資金は当社の中長期的な企業価値の向上に資するものと考えておりますが、本第三者割当に係る発行諸費用を考慮しても現時点において当期の業績に与える影響はありません。また、2023年12月期の業績予想については、今回の資金使途を前提としており、現時点において変更はございません。なお、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上