

2023年8月21日

各位

会社名 フロンティア・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役 共同社長執行役員 大西 正一郎
 (コード番号：7038、東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員 カンパニー企画管理部門長 濱田 寛明
 (TEL. 03-6862-8335)

(開示事項の経過)

フランス M&A アドバイザリー企業との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、2023年7月14日にお知らせいたしました、第三者割当により発行される当社株式の募集にかかる払込期日について決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

II. 第三者割当により発行される当社株式の募集について

1. 募集の概要

※変更箇所には下線を引いております。

変更前 (2023年7月14日開示)

(1) 払込期日	<u>2023年8月1日から2023年8月31日</u> 本第三者割当に関しては、上記を会社法上の払込期間として決議しており、当該払込期間を払込期日として記載しております。
(2) 発行新株式数	当社普通株式 223,900 株
(3) 発行価額	1株につき金 1,374 円
(4) 調達資金の額	307,638,600 円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 (Antema SAS)
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

変更後 (2023年8月21日開示)

(1) 払込期日	<u>2023年8月31日</u>
(2) 発行新株式数	当社普通株式 223,900 株
(3) 発行価額	1株につき金 1,374 円
(4) 調達資金の額	307,638,600 円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 (Antema SAS)
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

11. 発行要項

※変更箇所には下線を引いております。

変更前（2023年7月14日開示）

(1) 発行新株式数	当社普通株式 223,900 株
(2) 発行価額	1株につき金 1,374 円
(3) 調達資金の額	307,638,600 円
(4) 資本金組入額	1株につき金 687 円
(5) 資本金組入額の総額	153,819,300 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 割当予定先	Antema SAS
(8) 申込期日	2023年8月1日から2023年8月31日
(9) 払込期日	<u>2023年8月1日から2023年8月31日</u>
(10) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。

変更後（2023年8月21日開示）

(1) 発行新株式数	当社普通株式 223,900 株
(2) 発行価額	1株につき金 1,374 円
(3) 調達資金の額	307,638,600 円
(4) 資本金組入額	1株につき金 687 円
(5) 資本金組入額の総額	153,819,300 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 割当予定先	Antema SAS
(8) 申込期日	2023年8月1日から2023年8月31日
(9) 払込期日	<u>2023年8月31日</u>
(10) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。

以上