

2023年8月28日

各位

会社名 日本エコシステム株式会社
代表者名 代表取締役社長 松島 穰
(コード番号: 9249 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問合せ先 取締役管理本部担当 稲生 篤彦
電話番号 0586-64-9249

**第三者割当による第2回新株予約権及び第3回新株予約権
(固定行使価額型)の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2023年8月10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第2回新株予約権（以下、「本第2回新株予約権」といいます。）及び第3回新株予約権（以下、「本第3回新株予約権」といい、本第2回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、割当先である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下、「LCA0」といいます。）及び MAP246 Segregated Portfolio（以下、「MAP246」といい、LCA0 及び MAP246 を個別に又は総称して、以下、「割当先」といいます。）からの本新株予約権に係る発行価額の総額（1,361,250 円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、2023年8月10日に公表いたしました「第三者割当による第2回新株予約権及び第3回新株予約権（固定行使価額型）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年8月28日
(2) 発行新株予約権数	1,500 個 本第2回新株予約権 750 個 本第3回新株予約権 750 個
(3) 発 行 価 額	総額 1,361,250 円 (本第2回新株予約権 1 個につき 1,228 円、本第3回新株予約権 1 個につき 587 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	150,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本第2回新株予約権 75,000 株 本第3回新株予約権 75,000 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)	428,861,250 円 (差引手取金概算額: 411,816,250 円) (内訳) 本第2回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 921,000 円 新株予約権行使による調達額: 187,500,000 円 本第3回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 440,250 円 新株予約権行使による調達額: 240,000,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合

	<p>の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、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。</p>
(6) 行使価額	<p>本第2回新株予約権 2,500円 本第3回新株予約権 3,200円 本新株予約権は、いずれも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)。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方法によって行います。 本第2回新株予約権 LCA0 600個 MAP246 150個 本第3回新株予約権 LCA0 600個 MAP246 150個</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2023年8月29日から2026年8月28日までとします。</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)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。</p>

以上