

2023年9月13日

各位

会社名 株式会社エアトリ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕 亮
(コード番号: 6191 東証プライム)
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕 亮
(TEL. 03-3431-6191)

第三者割当による第14回新株予約権の取得に関するお知らせ

当社は、2020年9月14日に発行いたしました株式会社エアトリ第14回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、本日、本新株予約権の全部を取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得した新株予約権の内容

(1)	取得した新株予約権の名称	株式会社エアトリ第14回新株予約権
(2)	取得した新株予約権の数	22,000個（本新株予約権1個当たり100株）
(3)	取得価額	合計15,840,000円（本新株予約権1個当たり720円）
(4)	取得日	2023年9月13日

2. 取得の理由

本新株予約権の発行要項に基づき、本新株予約権の行使期間の末日（2023年9月13日）に、当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額にて取得したものであります（詳細については当社の2020年8月27日付「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第14回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」添付の本新株予約権の発行要項第14項第(2)号をご参照ください。）。

本新株予約権については、当社の2020年8月27日付「本件ファイナンスについて説明資料」に記載の通り、機動的な資金調達を行うことが可能であり、株価動向や調達の進捗・資金需要に応じて、残存する新株予約権について取得することで、希薄化抑制が可能な内容となっております。2021年9月期以降に継続的に利益を計上したことにより、自己資本を増強することができ、追加の資金調達をする必要性がなくなったため、本新株予約権を取得することにいたしました。

3. 本新株予約権の行使状況及び調達資金の充当状況

当社は、M&Aの実施及びアフターコロナを見据えた成長戦略「エアトリ5000」の推進のための、新領域における事業拡大・新規参入のためのシステム投資等、事業拡大資金、金融機関からの借入金の返済を資金使途として本新株予約権を発

行いたしました。

本日までに、本新株予約権の発行総数 35,500 個 (3,550,000 株) のうち、13,500 個 (1,350,000 株) の行使が行われ、3,052,839,000 円の調達を実施いたしました。本新株予約権の行使により調達した資金については、アフターコロナを見据えた成長戦略「エアトリ 5000」の推進のための、新領域における事業拡大・新規参入のためのシステム投資等、事業拡大資金に 1,300,000,000 円、金融機関からの借入金の返済に 1,000,000,000 円、残額を M&A の実施に充当していく予定であります。

4. 今後の見通し

本新株予約権の取得が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上