



2023年10月6日

各 位

会 社 名 サンフロンティア不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤清一
(コード番号： 8934 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 平原健志
TEL：03-5521-1551

第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年9月20日付の取締役会において決議されました、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日払込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。

本件の詳細につきましては、2023年9月20日付「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	2023年10月6日
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各社債の発行価額は204,488,160円（額面100円につき金100.2円）。 各社債の額面金額は204,080,000円） 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
(4) 当該発行による潜在株式数	6,434,900株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。
(5) 調達資金の額	10,019,919,840円（差引手取概算額：9,999,318,200円）
(6) 行使価額又は転換価額	1株当たり1,554円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8) 割 当 先	AAGS S5, L.P.
(9) そ の 他	当社は、割当先であるAAGS S5, L.P.との間で、2023年9月20日付で、本新株予約権付社債に係る引受契約を締結いたしました（同契約の内容については、2023年9月20日付「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」参照）。

以 上