

2024年1月17日

東京都千代田区麹町三丁目2番4号  
会社名 株式会社スリー・ディー・マトリックス  
代表者名 代表取締役社長 岡田 淳  
(コード番号: 7777)  
問合せ先 取締役 新井 友行  
電話番号 03 (3511) 3440

## 第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還

### および資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2023年7月18日に発行いたしました第8回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」）につきまして、満額660,660,000円を本日満期償還いたしましたので、お知らせいたします

#### 1. 本社債償還の内容

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| (1) 社債の銘柄    | : 第8回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| (2) 満期償還日    | : 2024年1月17日          |
| (3) 償還額      | : 660,660,000円        |
| (4) 償還金額     | : 各社債の額面100円につき金100円  |
| (5) 業績に与える影響 | : 当社の業績に与える影響はありません   |
| (6) 償還資金     | : 第35回新株予約権調達資金       |

#### (参考) 第8回無担保転換社債型新株予約権付社債

発行日	2023年7月18日
発行総額	660,660,000円
利率	本社債には利息を付さない
転換価額	179円
潜在株式の希薄化情報	2024年1月17日現在の潜在株式41,972,216株(発行済株総数株に対する比率52.9%)のうち、本社債に係る潜在株式3,690,837株はなくなりました。

#### 2. 資金使途変更の理由

当社は、2023年7月18日に発行いたしました第35回新株予約権調達資金額1,686,178,008円のうち、660,660,000円の使途を本社債の償還資金に変更いたします。当初予定では、第35回新株予約権の発行及び行使で2,290百万円および第36回新株予約権の発行及び行使で2,753百万円と合計5,044百万円の調達を予定し、その内4,244百万円を事業運営費用としておりました。第35回新株予約権の行使が完了し第35回の調達総額が1,686百万円となったこと、本社債

の転換がなされず満期償還が必要となったことから資金用途を変更し、第 35 回新株予約権の用途の一部を本社債の償還資金に変更いたしました。

### 3. 資金用途変更の内容

資金用途変更の内容は以下の通りとなります。変更箇所は下線を付しており、充当金額は（ ）内に記載しております。なお、当初見込んでいた事業計画に変更なく事業運営費用の支出予定時期に変更はございません。変更前からの減額分につきましては、多様な資金調達を検討し充当する予定です。

#### 【変更前】

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
①事業運営費用	4,244	2023年7月～2025年4月
②止血材のペプチド原材料調達費用	800	2023年7月～2025年4月
合計	5,044	

#### 【変更後】

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
① 事業運営費用	<u>2,977</u> (1,026)	2023年7月～2025年4月
② 止血材のペプチド原材料調達費用	800 <u>(0)</u>	2023年7月～2025年4月
③ <u>本社債の償還費用</u>	660 (660)	<u>2024年1月</u>
合計	<u>4,437</u> (1,686)	

以上