



2024年2月7日

各位

会社名 三光産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 正和
(コード番号 7922)
問合せ先責任者 管理統括本部長 木田 大介
(電話番号 03-3403-8134)

第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年1月22日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社エス・ワイ・エス(以下「エス・ワイ・エス」といいます。)、株式会社エツミ光学(以下「エツミ光学」といいます。)及びリンテック株式会社(以下「リンテック」といいます。エス・ワイ・エス、エツミ光学及びリンテックを個別に又は総称して以下「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本新株式発行」といいます。)及び自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。本新株式発行及び本自己株式処分を個別に又は総称して「本第三者割当」といいます。)について、本日、割当先からの払込み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。

なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2024年1月22日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本第三者割当の概要

(1) 本新株式発行の概要

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2024年2月7日 |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式500,000株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき金390円 |
| (4) 調達資金の額 | 195,000,000円 |
| (5) 増加する資本金の額 | 97,500,000円 |
| (6) 増加する資本準備金の額 | 97,500,000円 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により、新株式を以下の者に以下のとおり割り当てる。 エツミ光学 500,000株 |

(2) 本自己株式処分の概要

| | |
|------------|------------------------------|
| (1) 払込期日 | 2024年2月7日 |
| (2) 処分株式数 | 普通株式1,000,000株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき金390円 |
| (4) 調達資金の額 | 390,000,000円 |
| (5) 処分方法 | 第三者割当の方法により、株式を以下の者に以下のとおり割り |

| | |
|---------------|---|
| (処 分 先) | 当てる。 エス・ワイ・エス 850,000 株 リンテック 150,000 株 |
| (6) 処分後の自己株式数 | 84,400 株 |

2. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の推移

| | |
|---------------------|--|
| (1) 本第三者割当前の発行済株式総数 | 7,378,800 株 (本第三者割当前の資本金の額 1,850,750,000 円) |
| (2) 本第三者割当による増加株式数 | 500,000 株 (増加する資本金の額 97,500,000 円) |
| (3) 本第三者割当後の発行済株式総数 | 7,878,800 株 (本第三者割当後の資本金の額 1,948,250,000 円) |

(注) 本自己株式処分に係る払込金額の総額は、資本組入れされません。

以 上