



2024年2月29日

各 位

会 社 名 ラ ン サ ー ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 秋 好 陽 介
(コード番号: 4484 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 C F O 小 沼 志 緒
TEL. 03-5774-6086

**第三者割当による新株式、第11回新株予約権及び
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

2024年2月13日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社丸井グループ（以下「丸井グループ」といいます。）に対する第三者割当の方法による新株式（以下「本株式」といいます。）の発行、並びにGP上場企業出資投資事業有限責任組合（以下「GPファンド」といいます。）に対する第三者割当の方法による第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2024年2月13日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第11回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

① 払 込 期 日	2024年2月29日
② 発 行 新 株 式 数	386,100株
③ 発 行 価 額	1株当たり259円
④ 調 達 資 金 の 額	99,999,900円
⑤ 増 加 する 資 本 金 の 額	49,999,950円（1株当たり129.5円）
⑥ 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額	49,999,950円（1株当たり129.5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	丸井グループ

2. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2024年2月29日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	3,649個
③ 発 行 価 額	総額36,490円（本新株予約権1個当たり10円）
④ 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	364,900株

⑤ 調達資金の額	100,019,090 円 (注) (内訳) 本新株予約権発行分 36,490 円 本新株予約権行使分 99,982,600 円
⑥ 行使価額	274 円
⑦ 行使請求期間	2024 年 3 月 1 日から 2029 年 2 月 28 日
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当先	GP ファンド
⑩ その他	当社は、GP ファンドとの間で、2024 年 2 月 13 日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2024 年 2 月 13 日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第 11 回新株予約権及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

3. 本新株予約権付社債発行の概要

① 払込期日	2024 年 2 月 29 日
② 新株予約権の総数	30 個
③ 社債及び新株予約権の発行価額	社債の金額 100 円につき金 100 円 但し、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	1,149,400 株
⑤ 調達資金の額	300,000,000 円
⑥ 転換価額	261 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	GP ファンド
⑨ 利率及び償還期日	利率：年率 0.1% 償還期日：2029 年 2 月 28 日
⑩ 償還価額	社債の金額 100 円につき金 100 円
⑪ その他	当社は、GP ファンドとの間で、2024 年 2 月 13 日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2024 年 2 月 13 日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第 11 回新株予約権及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上