



2024年3月21日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 広 報 I R 部
電 話 (TEL. 03-6864-0980)

株式会社DREAMBEERの転換社債型新株予約権付社債の 第三者割当追加引受に関するお知らせ

当社は、2024年3月21日開催の取締役会において、当社が株式会社 DREAMBEER（以下、「DREAMBEER 社」といいます。）の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。）の第三者割当（以下、「本第三者割当」といいます。）を追加で引き受けることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本第三者割当の追加引受の概要及び理由

当社は、2023年10月12日付「株式会社 DREAMBEER の普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当引受に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社グループと DREAMBEER 社の結びつきをより強固にし、企業価値向上を図ることを目的として、2023年10月31日付で DREAMBEER 社の株式の 74,962 株及び転換社債型新株予約権付社債 25 個（開示時点ですべての新株予約権付社債が普通株式に転換された場合 149,925 株に相当）を取得することについて決議しております。

この度、取次店等の他社から DREAMBEER 社への出資が決定したことを受け、当社としては潜在株式込みでの議決権比率を維持することを目的として、DREAMBEER 社の転換社債型新株予約権付社債 5 個（現時点ですべての新株予約権付社債が普通株式に転換された場合 118,435 株に相当）を第三者割当の方法により追加で引き受けることを決議いたしました。なお、DREAMBEER 社の 2024年2月29日時点での発行済株式総数は 408,948 株であります。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	2024年4月5日
(2) 新株予約権の総数	5個

(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債 1 個につき 315,984,580 円 (各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円とします。) 本新株予約権付社債にかかる新株予約権については、新株予約権と引換えに金額の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	118,435 株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合における交付株式数です。
(5) 引受額	1,579 百万円
(6) 転換価額	当初転換価額：1 株当たり 13,340 円 本新株予約権付社債の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整されることがあります。
(7) 行使期間	2028 年 10 月 31 日から本新株予約権付社債の償還期限の前日 (2038 年 10 月 29 日) まで
(8) 行使条件	各本新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使はできません。
(9) 割当方法	第三者割当の方法によります。
(10) 利率及び償還期日	年率：2.1% 償還期日：2038 年 10 月 30 日
(11) 償還価額	各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円

(注) 本社債の償還、利息の支払い及びこれに付随する一切の債務について、当社の親会社である株式会社光通信により、連帯保証を受けることとなります。

3. DREAMBEER 社の概要

(1) 名称	株式会社 DREAMBEER	
(2) 所在地	東京都豊島区南池袋二丁目 9 番 9 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 萩尾 陽平	
(4) 事業内容	家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売	
(5) 資本金	816 百万円	
(6) 設立年月日	1970 年 4 月 16 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 HCMA アルファ (株式会社光通信の連結子会社) 73.36%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、2024 年 2 月 29 日現在において、DREAMBEER 社の株式 74,962 株 (発行済み株式総数 (自己株式を除く。)) に対する所有割合 18.33%) 及び転換社債型新株予約権付社債を所有しております。
	人的関係	当社取締役 3 名及び当社従業員 2 名が当該会社の取締役を兼務しております。
	取引関係	当社グループとの間で取次店契約による手数料の支払い等の取引があります。
	関連当事者への該当状況	当社の持分法適用関連会社に該当します。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年3月21日
(2) 本第三者割当の払込期日(予定)	2024年4月5日

5. 今後の見通し

本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上