



2024年5月1日

各位

会社名 GFA株式会社

代表者名 代表取締役 片田 朋希

(スタンダード市場 コード番号：8783)

問合せ先 経営企画部 部長 高士 隼人  
(TEL 03-6432-9140)

### 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

当社が2023年12月28日に発行いたしました第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。）及び第12回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）に関する2024年4月における月間の転換及び行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### (1) 本新株予約権付社債の月間転換状況

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. 銘柄名                        | GFA株式会社 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 対象月間の交付株式数（株）              | 2,631,577株                  |
| 3. 対象月間中に転換額面総額及び発行総額に対する転換比率 | 150,000千円（発行総額の14.29%）      |
| 4. 前月末時点における未行使の残存額           | 500,000千円                   |
| 5. 現時点における未行使の残存額             | 350,000千円                   |

※発行総額に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

#### 6. 本新株予約権付社債の対象月間における転換状況

| 転換日                   | 交付株式数     |               | 転換価額<br>(円) | 転換額面総額<br>(千円) |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
|                       | 新株<br>(株) | 移転自己株式<br>(株) |             |                |
| 4月1日（月曜）              | 877,192   | -             | 57          | 50,000         |
| 4月2日（火曜）～<br>4月4日（木曜） | -         | -             | 57          | -              |
| 4月5日（金曜）              | 1,754,385 | -             | 57          | 100,000        |

|                         |   |   |    |   |
|-------------------------|---|---|----|---|
| 4月6日(土曜)～<br>4月12日(金曜)  | - | - | 58 | - |
| 4月13日(土曜)<br>～4月19日(金曜) | - | - | 57 | - |
| 4月20日(土曜)<br>～4月26日(金曜) | - | - | 53 | - |
| 4月27日(土曜)<br>～4月30日(火曜) | - | - | 49 | - |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：80,259,358株（うち自己株式数：300,449株）

(2) 本新株予約権の月間行使状況

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. 銘柄名                              | G F A株式会社 第12回新株予約権   |
| 2. 対象月間の交付株式数(株)                    | 2,959,000株            |
| 3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率 | 29,590個(発行総数の10.00%)  |
| 4. 前月末時点における未行使の新株予約権の数             | 275,497個              |
| 5. 現時点における未行使の新株予約権の数               | 245,907個(24,590,700株) |

※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

6. 本新株予約権の対象月間における行使状況

| 行使日                     | 交付株式数     |           | 行使価額(円) | 行使額面総額(千円) |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
|                         | 新株(株)     | 移転自己株式(株) |         |            |
| 4月1日(月曜)～<br>4月4日(木曜)   | -         | -         | 57      | -          |
| 4月5日(金曜)                | 2,631,600 | -         | 57      | 150,001    |
| 4月6日(土曜)<br>～4月11日(木曜)  | -         | -         | 58      | -          |
| 4月12日(金曜)               | 327,400   | -         | 58      | 18,989     |
| 4月13日(土曜)<br>～4月19日(金曜) | -         | -         | 57      | -          |
| 4月20日(土曜)<br>～4月26日(金曜) | -         | -         | 53      | -          |
| 4月27日(土曜)<br>～4月30日(火曜) | -         | -         | 49      | -          |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：80,259,358株（うち自己株式数：300,449株）

(3) 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

| ① すべての回号を合算した<br>交付株式数 (株) | ② 発行の払込日時点における<br>上場株式数 (株) | ③ 行使制限に係る行使比率<br>(①/②) (%) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5,590,577                  | 55,906,700                  | 10.00%                     |

なお、2024年3月22日開催の当社臨時株主総会において、株主提案（第3号議案）株式併合の件が承認可決されましたので、原案どおり、2024年5月1日を効力発生日として当社株式10株を1株に併合することとなり、当社の株価及び投資単位につきましては2024年4月25日の東京証券取引所における終値58円を基準に変更となっております。またそれに準じて、5月以降は交付発行株数等も変更となります。

以 上