



2024年5月23日

各 位

会社名 株式会社タカキュー
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭
(コード番号8166:東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫
(TEL:03-5248-4100)

第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、
第三者割当による第1回新株予約権の発行の払込完了、
資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2024年1月25日付「第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主異動に関するお知らせ」(以下、「2024年1月25日付開示書面」といいます。)にてお知らせいたしました第三者割当の方法によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、並びに第三者割当による第1回新株予約権の発行につきまして、本日払込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。

また、2024年1月25日付開示書面にてお知らせいたしました資本金及び資本準備金の額の減少につきまして、本日その効力が発生いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本件に関する詳細につきましては、2024年1月25日付開示書面及び2024年4月30日付「(開示事項の変更・経過) 第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 発行の概要

1. A種種類株式

①払込期日	2024年5月23日
②発行新株式数	A種種類株式 16,222,700株
③発行価格	1株につき30.82円
④調達資金の額	499,983,614円
⑤増加する資本金の額	249,991,807円(1株につき、15.41円)
⑥増加する資本準備金の額	249,991,807円(1株につき、15.41円)
⑦募集または割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおりA種種類株式を割り当てました。 GP上場企業出資投資事業有限責任組合:7,902,700株 GPバイアウトP投資事業有限責任組合:8,320,000株

2. B 種種類株式

①払込期日	2024年5月23日
②発行新株式数	B 種種類株式 499,997 株
③発行価格	1 株につき 1,000 円
④調達資金の額	499,997,000 円 但し、引受金融機関が当社に対して有する貸付債権を出資の目的とするため、当社の手元資金の増加はありません
⑤増加する資本金の額	249,998,500 円 (1 株につき、500 円)
⑥増加する資本準備金の額	249,998,500 円 (1 株につき、500 円)
⑦募集または割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり B 種種類株式を割り当てました。 株式会社みずほ銀行 : 138,184 株 株式会社商工組合中央金庫 : 154,538 株 三井住友信託銀行株式会社 : 103,638 株 オリックス株式会社 : 55,273 株 城ヶ島合同会社 : 48,364 株

3. 第 1 回新株予約権

①割当日	2024年5月23日
②発行新株予約権数	322,000 個
③発行価格	総額 9,982,000 円 (新株予約権 1 個あたり 31 円)
④当該発行による潜在株式数	潜在株式数 : 32,200,000 株 (新株予約権 1 個あたり 100 株)
⑤調達資金の額	502,642,000 円 (注) (内訳) 新株予約権発行分 : 9,982,000 円 新株予約権行使分 : 492,660,000 円
⑥行使価額	当初行使価額 : 15.3 円
⑦募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり本新株予約権を割り当てました。 GP 上場企業出資投資事業有限責任組合 : 156,566 個 GP バイアウト P 投資事業有限責任組合 : 165,434 個

(注) 本新株予約権の払込金額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額となります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額となります。行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

4. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済 A 種種類株式総数	発行済 B 種種類株式総数	資本金の額
発行前	24,470,822 株	0 株	0 株	100,000,000 円
発行後	24,470,822 株	16,222,700 株	499,997 株	(注) 599,990,307 円

(注) 下記「Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少について」のとおり、資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後の資本金の額としては当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。

Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少について

2024年1月25日付開示書面にてお知らせしておりますとおり、2024年1月25日付の当社取締役会にて決議いたしました資本金及び資本準備金の額の減少は、A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当の効力が生じることを条件としておりましたところ、本日、A種種類株式及びB種種類株式の発行に係る払込みがなされたことにより、かかる条件が成就しました。これに伴い、本日で、以下のとおり、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生しました。

1. 資本金の額の減少

A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本金の額 599,990,307 円を 499,990,307 円減少して、100,000,000 円としました。

2. 資本剰余金の額の減少

A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本準備金の額 499,990,307 円を 499,990,307 円減少して、0 円としました。

3. 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき本資本金等の減少を上記のとおり行っただうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えました。

以 上