



2024年6月28日

各 位

会社名 サムティホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証プライム市場・コード187A)
問合せ先 経営企画部 IR 室長 定塚 泉美
電話番号 03-5224-3139

サムティホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 の転換完了に関するお知らせ

当社の子会社であるサムティ株式会社が、株式会社大和証券グループ本社に対して、2021年11月10日に発行し、2024年6月3日に当社が承継いたしましたサムティホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債^(注1)につきまして、本日、全額株式への転換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、本新株予約権付社債の転換により、株式会社大和証券グループ本社の当社株式保有総数は、17,828,612株、保有比率は34.81%となり、大和証券グループ全体での当社株式保有株数は、19,078,612株^(注2)、保有比率は37.25%となります。

当社は、今後もより一層、大和証券グループとの事業連携を図ってまいります。

(注1) 詳細につきましては、2021年10月25日付「株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書の締結及び第三者割当による第2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2) 2024年5月末時点における大和PIパートナーズ株式会社保有分(1,250,000株)を加算しています。

記

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | 銘 柄 | サムティホールディングス株式会社
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. | 累計転換額 | 120億円(転換率100%) |
| 3. | 発行株式の種類 | 当社普通株式 |
| 4. | 転換株式総数 | 4,633,562株 |

なお、全額転換後(2024年6月28日現在)の資本金及び発行済株式総数は次のとおりです。

資本金	26,725百万円
発行済株式総数	51,216,661株

5. 今後の見通し

本転換に関する2024年12月期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

以 上