

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛
 (コード番号：3010 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史
 (TEL:03-5822-3010)

新株予約権の行使完了及び上場維持基準への適合に関するお知らせ

2021年11月24日付で割当を実施いたしましたポラリス・ホールディングス株式会社2021年第2回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)について、割当先であるドイツ銀行ロンドン支店から、本日付で本新株予約権の行使に関する通知を受領いたしました。これにより当社が発行いたしました調達資金総額31億円の新株予約権(2021年第1回新株予約権及び2021年第2回新株予約権)の全ての行使が完了いたしました。また、当該新株予約権の行使により流通株式比率が増加したことにより、未達でありましたスタンダード市場の上場維持基準に適合する見通しとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権行使の内容

| | |
|------------|--------------------------------|
| ① 新株予約権の名称 | ポラリス・ホールディングス株式会社2021年第2回新株予約権 |
| ② 行使日 | 2024年7月9日 |
| ③ 行使を行った者 | ドイツ銀行ロンドン支店 |
| ④ 行使個数 | 38,001個 |
| ⑤ 交付株式数 | 3,800,100株 |
| ⑥ 行使価額総額 | 326,808,600円 |

※ 本新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の推移
 行使前の発行済株式総数124,133,889株
 (行使前の資本金の額65,571,004円、資本準備金の額55,571,001円)
 行使による発行株式数3,800,100株
 (増加する資本金の額163,765,310円、資本準備金の額163,765,309円)
 行使後の発行済株式総数127,933,989株
 (行使後の資本金の額229,336,314円、資本準備金の額219,336,310円)

なお、本新株予約権に関する詳細につきましては、2021年10月15日付「第三者割当による新株式(総額28億円)及び2021年第1回新株予約権及び2021年第2回新株予約権の発行(総額31億円)並びに割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 当社の上場維持基準への適合状況

2024年6月26日付「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」のとおり、当社は、2024年3月末時点においてスタンダード市場の上場維持基準に定める流通株式比率において上場維持基準（25%）に未達の状況でありましたが、本新株予約権の行使により流通株式比率が26.3%となり、当該基準を達成する見通しとなりました。なお、東京証券取引所による当社の上場維持基準の適合の判定基準日は毎年3月31日であるため、現時点で正式に適合したものではありません。

| | | 株主数 | 流通株式数 | 流通株式 時価総額 | 流通株式比率 |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------|----------|
| 当社の適合状況 及びその推移 | 2021年6月30日 (移行基準日時点) | 8,259人 | 134,390単位 | 15億75百万円 | 22.7% |
| | 2024年3月31日 | 10,100人 | 290,496単位 | 63億32百万円 | 23.4% |
| | 2024年7月9日 | — | — | — | 26.3% |
| 上場維持基準 | | 400人 | 2,000単位 | 10億円 | 25.0% |
| 基準未達項目 | | — | — | — | — |
| 当初の計画に記載した計画期間 | | — | — | — | 2027年3月末 |

※ 当社の適合状況及びその推移については、2021年6月30日（移行基準日時点）及び2024年3月31日の基準日時点で東京証券取引所が当社の株式等の分布状況等に基づき算出したものであります。2024年7月9日の流通株式比率は、2024年3月31日の基準日時点の株式等の分布状況等に基づき、2024年6月30日時点の親会社が保有する株式数及び行使されました本新株予約権により発行した株式数により当社が算出したものであります。

以 上