



2024年9月5日

各 位

会 社 名 窪田製菓ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者
窪田 良
コード番号:4596 東証グロース
問合せ先 管理部 広報・IR 担当
(TEL. 03-6550-8928(代表))

第三者割当による第33回新株予約権（行使価額修正条項付）の 発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年8月20日付の当社取締役会において決議いたしました、パークレイズ・バンク・ピーエルシー（以下「パークレイズ・バンク」といいます。）を割当先とする第三者割当による第33回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（1,120,000円）の払込が本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024年8月20日付で公表しております「第三者割当による第33回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

本新株予約権の概要

① 割当日	2024年9月5日
② 発行新株予約権数	140,000個
③ 発行価額	総額1,120,000円（新株予約権1個当たり8円）
④ 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：14,000,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は35円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は14,000,000株であります。
⑤ 資金調達額	972,120,000円（差引手取概算額）（注）
⑥ 行使価額及び行使価額の修正条項	当初行使価額は70円とします。 2024年9月6日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）（以下「東証終値」といいます。）の94%に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
⑦ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧ 割当先	パークレイズ・バンク
⑨ 行使期間	2024年9月6日から2026年9月7日までとします。
⑩ その他	当社は、パークレイズ・バンクとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る本第三者割当契約を締結いたしました。本第三者割当契約において、以下の内容等について合意しております。 ・当社による本新株予約権の行使停止 ・ロックアップ

	<p>なお、本第三者割当契約において、パークレイズ・バンクは、パークレイズ・バンクの関連会社（パークレイズ・バンクの直接又は間接の子会社及び親会社（最上位の持株会社を含みます。）並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいいます。以下同じです。）以外の者に対して当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないことについても合意しております。</p>
--	---

(注) 資金調達額は、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から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額となります。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であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達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、資金調達額は減少します。

以 上