



2024年9月6日

各 位

会 社 名 リネットジャパングループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 グループ CEO 黒田 武志
(コード番号：3556 東証グロース 名証メイン)
問 合 せ 先 管理本部長 大谷 栄一
(TEL 052-589-2292)

第三者割当による新株式（デット・エクイティ・スワップ）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14日（以下「発行決議日」といいます。）付及び2024年8月20日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会決議に基づく第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行に関し、本日、予定どおり本新株式の発行価額の総額（499,947,000円）の払込手続きが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、本新株式の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による新株式（デット・エクイティ・スワップ）の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び条件決定日付「第三者割当による新株式（デット・エクイティ・スワップ）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年9月6日
(2) 発行新株式数	2,040,600株
(3) 発行価額	1株につき245円
(4) 資金調達額	492,571,600円（注）
(5) 資本組入額	1株につき122.5円
(6) 資本組入額の総額	249,973,500円
(7) 出資の目的とする財産の内容及び価額	出資の目的とする財産は、割当先（下記（8）で定義します。）が当社に対して有する貸付金債権残高合計500,000,000円の一部に相当する債権であり、内訳及び各債権に関する詳細は以下のとおりです。 ① 合同会社TKコーポレーション 合同会社TKコーポレーション（以下「TKコーポレーション」といいます。）が当社に対して有する貸付金債権のうち元本総額である200百万円の一部である199,993,500円に相当する債権 当該財産の価額金199,993,500円 債権の表示：2024年6月28日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権 元本：総額200,000,000円 貸付実行日：2024年6月28日 返済期日：2025年6月27日（※1） 利息：年利1% 弁済方法：期日一括弁済

	<p>② 株式会社Mコーポレーション 株式会社Mコーポレーション(以下「Mコーポレーション」といいます。)が当社に対して有する貸付金債権のうち元本総額である 150 百万円の一部である 149,989,000 円に相当する債権 当該財産の価額金 149,989,000 円 債権の表示:2024 年 8 月 8 日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権 元本 : 総額 150,000,000 円 貸付実行日:2024 年 8 月 8 日 返済期日 :2024 年 12 月 31 日(※1) 利息 : 年利 1 % 弁済方法 : 期日一括弁済</p> <p>③ 株式会社新東通信 株式会社新東通信(以下「新東通信」といいます。)が当社に対して有する貸付金債権のうち元本総額である 100 百万円の一部である 99,984,500 円に相当する債権 当該財産の価額金 99,984,500 円 債権の表示:2024 年 7 月 31 日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権 元本 : 総額 100,000,000 円 貸付実行日:2024 年 8 月 5 日 返済期日 :2024 年 12 月 31 日(※1) 利息 : 年利 1 % 弁済方法 : 期日一括弁済</p> <p>④ ステッチ株式会社 ステッチ株式会社(以下「ステッチ」といいます。)が当社に対して有する貸付金債権のうち元本総額である 50 百万円の一部である 49,980,000 円に相当する債権 当該財産の価額金 49,980,000 円 債権の表示:2024 年 7 月 31 日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権 元本 : 総額 50,000,000 円 貸付実行日:2024 年 8 月 5 日 返済期日 :2024 年 12 月 31 日(※1) 利息 : 年利 1 % 弁済方法 : 期日一括弁済 出資される債権の価額は、いずれも債権の額面金額と同額となります。</p> <p>※1 弁済期の到来について 現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付けられておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家による調査を要しないこととされております(会社法第 207 条第 9 項第 5 号)。但し、同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるため、現物出資の対象となる貸付金債権の弁済期を、いずれも払込期日(2024 年 9 月 6 日)において本新株式の第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)を実施する時点とすることを合意しておりま</p>
--	--

	す。このため、本第三者割当における金銭債権の現物出資につき、検査役又は専門家による調査は行いません。
(8) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下に記載する者に、それぞれ以下に記載する株式数を割り当てます。 TKコーポレーション 816,300株 Mコーポレーション 612,200株 新東通信 408,100株 ステッチ 204,000株 (なお、上記割当先を個別に又は総称して「割当先」といいます。)
(9) その他	金融商品取引法による届出の効力は2024年9月5日に発生しております。

(注) 資金調達額は、本新株式の発行価額の総額から、本新株式の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

以 上