



2024年9月17日

各位

会社名 株式会社フライトソリューションズ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片山 圭一郎
(コード番号:3753 東証スタンダード)
問い合わせ先 代表取締役副社長 松本 隆男
IR・広報室長 金(こん) 浩樹
電話番号 03-3440-6100 (代)

第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年8月30日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第9回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日付で割当先である三田証券株式会社（以下、「割当先」といいます。）からの本新株予約権に係る発行価額の総額（3,220,000円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、2024年8月30日に公表いたしました「第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年9月17日
(2) 発行新株予約権数	23,000個
(3) 発行価額	総額3,220,000円 (本新株予約権1個につき140円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,300,000株（新株予約権1個につき100株） 本新株予約権について、上限行使価額はありませぬ。 本新株予約権について、下限行使価額は117円（発行決議前取引日の終値の50%）ですが、下限行使価額においても潜在株式数は2,300,000株です。
(5) 調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）	539,120,000円（差引手取金概算額：518,244,280円） (内訳) 新株予約権発行による調達額：3,220,000円 新株予約権行使による調達額：535,900,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、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を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額及び差引手取金概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中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、調達資金の額及び差引手取金概算額は減少する可能性があります。

<p>(6) 行使価額及び 行使価額の修正条件</p>	<p>当初行使価額 233 円 (本発行決議前取引日の終値) 行使価額は、割当日以後、本新株予約権の発行要項第 17 項に定める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。) の直前取引日の株式会社東京証券取引所 (以下、「東京証券取引所」といいます。) 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) の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額 (以下、「修正日価額」といいます。) が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 117 円 (以下、「下限行使価額」といい、本新株予約権の発行要項第 10 項の規定を準用して調整されます。) を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。</p> <p>「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。</p>
<p>(7) 募集又は割当方法 (割当先)</p>	<p>三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います。</p>
<p>(8) 本新株予約権の行使 期間</p>	<p>2024 年 9 月 18 日から 2027 年 9 月 17 日までの期間とします (但し、当該期日が取引日でない日に該当する場合は、その直後の取引日を期日とします)。</p>
<p>(9) その他</p>	<p>当社は、割当先との間で、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買受契約 (以下、「本買受契約」といいます。) を締結しております。</p> <p>本買受契約においては、割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する旨が規定されております。</p>

以 上