



2024年10月18日

各 位

会 社 名 ソースネクスト株式会社
代 表 者 代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰
(コード番号 4344 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役兼 CFO 青山 文彦
電 話 番 号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5

第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）の
発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年10月2日付の取締役会決議に基づくUBS AG London Branchを割当先とする第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）（以下「本新株予約権」と総称します。）の発行につきまして、2024年10月18日に発行価額の総額（25,112,696円）の払込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。

（参考）本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2024年10月18日
(2) 発行新株予約権数	総計 204,114 個 第20回新株予約権 113,637 個 第21回新株予約権 57,143 個 第22回新株予約権 33,334 個
(3) 発行 価 額	総額 25,112,696 円 第20回新株予約権1個当たり 208 円 第21回新株予約権1個当たり 20 円 第22回新株予約権1個当たり 10 円
(4) 当該発行による 潜在株式数	20,411,400 株（新株予約権1個につき100株） 第20回新株予約権 11,363,700 株 第21回新株予約権 5,714,300 株 第22回新株予約権 3,333,400 株
(5) 資金調達額	5,997,461,696 円（差引手取概算額）（注）
(6) 行 使 価 額	第20回新株予約権 行使価額 220 円（固定） 第21回新株予約権 行使価額 350 円（固定） 第22回新株予約権 行使価額 450 円（固定） 第20回、第21回及び第22回新株予約権のいずれも、行使価額の修正は行われません。
(7) 募集又は割当方法 （割 当 先）	第三者割当の方法により、そのすべてをUBS AG London Branchに割り当てます。
(8) 行 使 期 間	2024年10月21日から2027年10月20日

(9) 申 込 期 日	2024年10月18日
(10) 払 込 期 日	2024年10月18日

(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払込むべき金額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、実際の資金調達の額は行使価額の調整により増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利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、資金調達の額は減少します。

本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2024年10月2日付当社プレスリリース「第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以上