



2024年11月15日

各位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 五藤 学
(コード番号: 6658 東証スタンダード市場)
問い合わせ先: 管理本部 本部長
深 山 元 太
電話番号: 077-586-1333

第1回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2024年11月15日開催の取締役会において、2023年10月17日に発行した当社第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	シライ電子工業株式会社第1回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	15,600個
(3) 取得日及び消却日	2024年12月2日
(4) 取得価額	2,745,600円（新株予約権1個につき176円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、生産設備の更新・拡充及び財務基盤の強化を目的として、2023年10月17日に発行いたしました。発行時における調達資金の充当予定額は、更新設備投資900百万円、金融機関への借入金返済776百万円としておりました。

これまでに11,400個（1,140,000株）が行使され、行使による払込金額は累計で550百万円となっております。調達した資金は、かかる期間に発生した更新設備投資に249百万円、金融機関への借入金返済に300百万円充当しております。

当社は新たに中期経営計画を策定し、投資戦略及び財務資本戦略を総合的に勘案した結果、増資によらず自己資金と今後のキャッシュフローの活用による投資と事業推進が合理的と判断いたしました。このため、残存する本新株予約権の全部を取得及び消却する意向を割当先に伝達し、本新株予約権による資金調達を中止することといたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約券の取得及び消却が今期業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】 シライ電子工業株式会社第1回新株予約権

割 当 日	2023年10月17日
割 当 先	野村証券株式会社
新 株 予 約 権 の 総 数	27,000 個
払 込 総 額	4,752,000 円（新株予約権1個につき176円）
本日現在までの行使済みの新株予約権の数	11,400 個

本新株予約権の詳細につきましては、2023年9月29日付「第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上