



各位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ク セ ラ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 岡 毅
 (コード番号：6731 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 岩 井 亨
 (TEL. 050-1780-3296)

第12回無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

当社は、2025年6月11日開催の取締役会決議により、第12回無担保社債（私募債）（以下「第12回社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。調達した資金は生産資金に充当する予定です。なお、本社債を発行する理由については、生産資金について2025年4月25日に公表いたしました「第20回新株予約権の資金使途の変更および進捗に関するお知らせ」の通り、第20回新株予約権の発行による資金調達を予定しておりましたが、2025年2月より新製品の発売を続々と上市しており、また、今後発売する家電事業、AV関連の新製品についても安定した生産、在庫供給をする事を目的として、先行して資金調達をするものであります。また、本社債を発行するにあたり、本日同日に第20回新株予約権による資金調達による資金使途の変更を決議いたしました。詳細の内容については、本日公表いたしました「第20回新株予約権資金使途の変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 本社債の内容

1. 社債の名称	株式会社ピクセラ第 12 回無担保社債
2. 社債の総額	金 300,000,000 円
3. 各社債の金額	金 7,500,000 円
4. 利率	本社債には利息を付さない。
5. 償還金額	各本社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 払込期日	2025 年 6 月 13 日
7. 償還期日	2025 年 11 月 25 日（予定）
8. 償還方法	（1） 当社は、繰上償還を希望する日（以下「繰上償還日」といいます。）の 5 営業日前までに社債権者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額 100 円につ

	き金 100 円で繰上償還することができます。 (2) 2025 年 6 月 13 日（当日を含みます。）以降、当社普通株式の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）における普通取引の終値が基準金額（以下に定義します。）以下となった場合、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の 2 週間前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができます。 「基準金額」は 20 円とします。但し、当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合その他当社の発行済普通株式数の変更が生じる事由の発生により、当該取引日における基準金額の調整を必要とするときには、当社は基準金額について必要な調整を行います。 (3) 当社は、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う場合、デット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還日の 2 週間前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができます。 (4) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割（吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。）、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還します。 (5) 当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還します。 (6) 当社において、50%を超える議決権を単独で若しくは共同保有者（金融商品取引法 27 条の 23 第 5 項及び第 6 項に規定するものを意味する。）とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき
--	---

	100 円で償還します。 (7) 当社が 2024 年 11 月 25 日に発行した第 20 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から当該時点において当社が本号に基づき繰上償還した本社債の額面額の累計額を控除した額が、本社債の金額（7,500,000 円）の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の 3 営業日後の日（当日を含みます。）又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還します。
9. 保証の内容	該当事項なし。
10. 担保の内容	該当事項なし。
11. 募集の方法	EVO FUND に全額を割り当てる。
12. 社債管理者	本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。 なお、財務代理人も設置しない。
13. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所）	株式会社ピクセラ 大阪府大阪市西区立売堀一丁目 4 番 12 号
14. 振替機関	該当事項なし。

2. 今後の見通し

現時点において 2025 年 9 月期の連結業績予想は開示しておりません。今後、連結業績予想の算定が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。

以上