

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
 代表者名 代表取締役会長 松沢 淳
 (コード：1783 ジャスダック)
 問合せ先 I R 推 進 室 長 田 野 大 地
 (T E L 0 3 - 5 5 7 2 - 7 8 4 8)

**(2021年9月度、10月度) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
 第4回新株予約権の行使状況(行使完了)のお知らせ**

当社が、2019年12月23日に発行いたしました、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権について2021年9月及び10月に一部の行使があり、当月の行使をもって全ての行使が完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当社が発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債および第4回新株予約権は、転換価額修正条項付(MSCBおよびMSワラント)ではございません。

記

1. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

① 名称	株式会社アジアゲートホールディングス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債		
② 対象月間の交付株式数	1,440,000株		
③ 対象月間の行使額面総額及び 発行総額に対する行使比率	87,840,000円 100.0%		
④ 対象月の前月末時点における未行使残存額	87,840,000円		
⑤ 対象月の月末時点における未行使残存額	0円		
⑥ 対象月間の転換(行使)状況			
転換(行使)日	交付新株式数	転換(行使)価額(固定)	転換(行使)額面総額
10月8日(金)	1,440,000株	61.0円	87,840,000円
合計	1,440,000株	—	87,840,000円

2. 第4回新株予約権

① 名称	株式会社アジアゲートホールディングス 第4回新株予約権	
② 対象月間の交付株式数(※)	10,010,000株	
③ 対象月間に行使された新株予約権の数及び 発行総数(123,600個)に対する行使比率	100,100個 80.99%	
④ 対象月の前月末時点における 未行使の新株予約権の数	100,100個	
⑤ 対象月の月末時点における 未行使の新株予約権の数	0個	

※本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(割当株式数)は100株であります。

⑥ 対象月間における行使状況

転換（行使）日	交付新株式数	転換（行使）価額（固定）	転換（行使）額面総額
9月8日（水）	200,000株	47.0円	9,400,000円
9月14日（火）	500,000株	47.0円	23,500,000円
9月17日（金）	500,000株	47.0円	23,500,000円
9月22日（水）	800,000株	47.0円	37,600,000円
9月27日（月）	1,000,000株	47.0円	47,000,000円
9月28日（火）	1,000,000株	47.0円	47,000,000円
9月30日（木）	2,000,000株	47.0円	94,000,000円
10月4日（水）	2,000,000株	47.0円	94,000,000円
10月6日（火）	2,010,000株	47.0円	94,470,000円
合計	10,010,000株	—	470,470,000円

【注】2020年7月3日発表の「第三者割当による第4回新株予約権の行使価額の修正決定に関するお知らせ」のとおり、2020年7月6日付で本新株予約権の下限行使価額を61円から47円に修正いたしました。

3. 発行済株式総数の推移

対象月の前月末時点における発行済株式数	対象月に増加する株式数	増加後の発行済株式総数（登記後の株式総数）
59,992,851株	11,450,000株	71,442,851株

以上