



2024年5月29日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 前田 健晴  
 (コード番号: 東証スタンダード 2134)  
 問合先 管理本部 総務部長 増田 智  
 (TEL. 06-4963-3106)  
 U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

第三者割当による第14回新株予約権の第三者割当に係る契約締結及び払込完了のお知らせ

当社は、2024年5月7日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される第14回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集を行うこと(以下「本資金調達」といいます。)及び本新株予約権の割当予定先との第三者割当に係る新株予約権買取契約(以下「本契約」といいます。)の締結について決議し、2024年5月29日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の特別決議で承認され、発行に係る払込手続きが完了し、割当先からの払込(2,000万円)を確認いたしましたので、お知らせいたします。

1. 募集の概要

(1) 割 当 日	2024年5月29日
(2) 新株予約権の数	4,000,000個
(3) 発 行 価 額	総額 20,000,000円(新株予約権1個につき5円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	400,000,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 資 金 調 達 の 額	6,820,000,000円 (内訳)新株予約権発行による調達額: 20,000,000円 新株予約権行使による調達額: 6,800,000,000円
(6) 行 使 価 額	1株当たり17円(固定)
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 SUN ORGANIC FARM 株式会社 4,000,000個(潜在株式数 400,000,000株)
(8) そ の 他	① 行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSワラントとは異なるものであります。 ② 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、2024年5月29日開催の本臨時株主総会の特別決議による承認



決議がなされ本新株予約の「新株予約買取契約書」(以下「買取契約」といいます。)と「総数引受契約書」(以下、「総数引受契約」といいます。)を締結いたしました。その主な内容のうち本新株予約権にかかるものは以下のとおりです。

・ 譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。

・ ロックアップ・先買権

当社は、本新株予約権が残存している間、原則として、(a)割当予定先の事前の書面による承諾を得ることなく、当社の普通株式又は普通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、直接又は間接に行わず、またデッド・エクイティ・スワップ等の実行による普通株式の発行又は交付、会社の普通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わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をしても上記の各行為を行わせず、(b)株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を発行又は交付しようとする場合には、事前に割当予定先に対して同一の条件・内容により引受ける意向があるか否か確認することを要します。

以 上