

2020年11月14日

各位

会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 平 智 之
(コード番号： 2191)
問合せ先 執行役員／管理本部長 玉 村 陽 一
(電話：03-5937-2111)

(開示事項の変更) 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ

当社は、2020年10月28日付「第三者割当により発行される新株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当による募集株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、2020年11月13日付の取締役会決議において、下記のとおりその申込期日及び払込期日を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

併せて、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴い、下記のとおり当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更が見込まれますので、お知らせいたします。

記

I 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更について

1. 変更の理由

割当先である CENEGENICS JAPAN 株式会社に対し、2020年11月12日には株式会社トレド（本店所在地：東京都豊島区长崎二丁目3番20号、代表者名：小池宣己。）から融資がされず、11月13日になって融資がされたとのことです。これにより、CENEGENICS JAPAN 株式会社からの払込金額の送金手続の遅れが生じ、11月13日の着金が確認できませんでした。そのため、払込期日を2020年11月30日まで延期することとしました。

2. 変更の内容

本第三者割当増資の募集事項に係る変更内容は以下のとおりです（変更箇所は下線を付しております）。

(変更前)

申込期日 2020年11月13日

払込期日 2020年11月13日

(変更後)

申込期日 2020年11月30日

払込期日 2020年11月30日

なお、本第三者割当増資の払込金額の総額3,574,350,000円のうち1,000,000,000円については、2020年7月22日付で当社が割当予定先を総額引受人として発行し、同月22日付で割当予定先が払込金の全額を払込済である当社第6回無担保社債（以下「第6回社債」といいます。）の未償還元金1,000,000,000円の償還債務と、割当予定先の当社に対する本新株式に係る払込金債務を対当額で当社が相殺する方法により、金銭の払込みを

予定しておりました。そのため当社は、割当予定先に対し、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生及び本第三者割当増資に係る株式買取契約（以下「本買取契約」といいます。）の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の全額（金1,000,000,000円）につき2020年11月13日付での期限前償還を請求しておりました。しかし、本第三者割当増資に係る申込期日及び払込期日の変更に伴い、2020年11月13日までに本買取契約が締結されないことが確定しました。そこで当社は、2020年11月13日付の取締役会において改めて、割当予定先に対し、本買取契約の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の残高の全額（金1,000,000,000円）につき2020年11月30日付での期限前償還を請求することを決議し、2020年11月13日付で割当予定先に期限前償還を請求しております。

II 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日の変更について

1. 変更の理由

本第三者割当増資に係る払込期日の変更に伴い、本第三者割当増資によりその割当予定先であるCENEGENICS JAPAN株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる年月日に変更が生じる予定です。

2. 変更の内容

主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日に係る変更内容は以下のとおりです（変更箇所は下線を付しております）。

(変更前)

異動予定年月日 2020年11月13日

(変更後)

異動予定年月日 2020年11月30日

III 業績に与える影響

本件が2020年12月期の連結業績に与える影響は軽微です。