



2020年8月17日

各 位

会 社 名 株式会社ツクルバ
代表者名 代表取締役 CEO 村上 浩輝
(コード：2978 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 兼管理部長 小池 良平
(TEL：03-4400-2946)

第三者割当てによる第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 払込完了に関するお知らせ

2020年7月30日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当てによる第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。）の発行について、本日付で割当先である株式会社丸井グループからの払込みが完了しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2020年7月30日に公表いたしました「株式会社丸井グループとの資本業務提携に関する基本契約書の締結及び第三者割当てによる新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2020年8月17日
(2) 新株予約権の総数	14個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	583,333株
(5) 調達資金の額	金700,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり1,200円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による。
(8) 割当予定先	すべての本新株予約権付社債を株式会社丸井グループに割り当てる。
(9) 利率及び償還日	利率：0.5% 償還期日：2025年7月31日
(10) 償還価額	額面100円につき100円

以上