



2022年11月15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 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CAO 小池 良平
(TEL：03-4400-2946)

**株式会社丸井グループとの投資契約締結に基づく第三者割当によるA種種類株式の発行の完了
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ**

当社は、2022年6月13日付け「株式会社丸井グループとの投資契約締結に基づく第三者割当によるA種種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて、株式会社丸井グループ（以下「丸井グループ」といいます。）丸井グループに対し、総額700,000,000円のA種種類株式（以下「A種種類株式」といいます。）を発行すること（以下「本第三者割当」といいます。）及び、A種種類株式の払込みを停止条件として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）を発表しましたが、本日付けで本第三者割当に関して、本日払込が完了するとともに、本資本金等の額の減少の効力が発生しましたので、お知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、上記プレスリリースをご参照ください。

記

I. 第三者割当によるA種種類株式の発行について

<募集の概要>

(1) 払込期日	2022年11月15日
(2) 発行新株式数	A種種類株式700株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	金700,000,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による。
(6) 割当予定先	丸井グループ 700株
(7) 普通株式の当初転換価額	1,200円
(8) その他	A種種類株式は、①A種優先配当金として、1,000,000円に年率1.0%を乗じて算出した額が支払われます。②法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。③金銭を対価とする取得請求権、普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得条項が付されます。

II. 本資本金等の額の減少について

会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ350,000,000円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

以 上