



2024年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社クリエイトSDホールディングス
(コード番号 3148 東証プライム)
代表者名 代表取締役社長 廣瀬 泰三
問合せ先 経営企画部長 阿部 浩則
(電話 045-914-8241)

自己株式を活用した第三者割当による第2回および第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の
取得並びに消却に関するお知らせ

当社は、本日2024年6月3日開催の取締役会において、2023年11月22日にEVO FUNDを割当先として自己株式の充当を前提に発行した第1回乃至第3回新株予約権のうち、第2回分および第3回分の全て（以下「本新株予約権」という。）を、以下のとおり取得し消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得および消却する本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	①株式会社クリエイトSDホールディングス第2回新株予約権 ②株式会社クリエイトSDホールディングス第3回新株予約権
(2) 新株予約権の割当日	2023年11月22日
(3) 発行した新株予約権の総数	①12,000個 ②12,000個
(4) 本日現在までの行使済み新株予約権数	①0個 ②0個
(5) 新株予約権の行使期間	①2023年11月24日から2025年11月25日まで ②2023年11月24日から2026年11月24日まで
(6) 取得および消却する新株予約権の数	①12,000個 ②12,000個
(7) 取得価額およびその総額	①新株予約権1個あたり770円、総額9,240,000円 ②新株予約権1個あたり635円、総額7,620,000円 合計総額16,860,000円
(8) 取得日	2024年6月18日
(9) 消却日	2024年6月30日
(10) 消却後に残存する新株予約権の数	①0個 ②0個

2. 本新株予約権の取得および消却の理由

当社は、2023年11月6日付「自己株式を活用した第三者割当による第1回乃至第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権買取契約の締結に関するお知らせ」（以下「2023年11月6日付開示」という。）に記載のとおり、新店投資及び物流施設投資のための資金調達を目的として、自己株式を充当する第三者割当により2023年11月22日に第1回新株予約権および本新株予約権を発行いたしました。割当先であるEVO FUND（Cayman Islands、代表者：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム）は、当社との合意事項に基づき細心の注意を払いながら、新株予約権の行使を進めました。その結果、第1回新株予約権の行使は想定よりも順調に進み、本日現在までに10,244個（1,024,400株）の行使により累計3,250,645,400円の調達ができました。

当社は、2023年11月6日付開示に記載のとおり、今後も更なる事業規模拡大と業績向上により持続的な成長を目指しており、資金需要については変更ないものの、当面の資金の用途が立ったことから、本新株予約権の発行要項に従い、残存する本新株予約権の全部を取得しこれを消却することといたしました。

今後の新たな資金ニーズに対しても、株主資本コストを十分意識した最適な資金調達を目指して参ります。

3. 取得日および消却日

2024年6月18日取得（予定）

2024年6月30日消却（予定）

なお、本日より2024年6月17日までの間に第1回新株予約権の行使が完了した場合、同日まで第2回新株予約権の行使が可能となるため、当社が取得する第2回新株予約権の数が減少する可能性があります。

4. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上