



2025年3月7日

各位

会社名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役 社長執行役員 松岡 典之
(コード番号: 3611 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 上席執行役員 経理財務担当 金子 浩幸
(TEL. 084-973-5201)

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部取得及び消却の決定に関するお知らせ

当社は、2025年3月7日に、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」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）の一部について、本新株予約権付社債の社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求の意向に係る通知が行われたため、当該通知の対象となる本新株予約権付社債を取得し、これと引き換えに当該通知の対象となる本新株予約権に係る本社債の額面金額相当の金銭及び下記のとおり算出された一定数の当社普通株式を交付いたしました。また、当社は、2025年3月7日開催の取締役会において、取得した当該新株予約権付社債を消却することを決議いたしましたので、併せて下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の一部を取得及び消却する理由

当社は、2022年9月9日付「株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携及び第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、2022年9月28日に株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」といいます。）を割当先とする第三者割当により、本新株予約権付社債を発行いたしました。

当社及び割当先であるDBJの間で2022年9月9日付で締結された本新株予約権付社債の引受契約に基づき、2024年9月28日以降、DBJによる本新株予約権の行使が可能となっていたところ、本日付でDBJより保有する本新株予約権の半数(24個)について、行使請求の意向に係る通知がなされたため、当社は、本新株予約権付社債の発行要項に基づき、当該本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部を本日付で取得いたしました。

2. 取得及び消却に関する事項の内容

(1) 取得及び消却する銘柄

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(2) 取得及び消却対象

本新株予約権（24個）に係る本新株予約権付社債の全部

(3) 行使請求の意向に係る通知が行われた日

2025年3月7日

(4) 取得及び消却日

2025年3月7日

(5) 交付する財産の算定方法

(i) 上記(2)に記載の本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額の100%に相当する金銭及び

(ii) 以下に定義する本新株予約権付社債の行使取得転換価値から上記(i)に記載の本社債の額面金額相当額を差し引いた額を、以下に定義する1株当たりの行使取得平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数(1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)の当社普通株式

・行使取得転換価値： $(\text{額面金額相当額} \div \text{行使取得最終日転換価額}) \times 1$ 株当たりの行使取得平均VWAP

行使取得最終日転換価額：行使取得関係VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額

・1株当たりの行使取得平均VWAP：行使取得関係VWAP計算期間に含まれる各VWAP取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値

・行使取得関係VWAP計算期間：本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求の意向に係る通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日(2025年2月20日～2025年3月6日)

・VWAP取引日：東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まない。

3. 取得対象である本新株予約権付社債に係る交付財産

- ・交付する金銭の総額 : 750百万円
- ・交付する当社普通株式総数 : 411,200株(新株)

4. 当社の業績に及ぼす影響

本新株予約権付社債の取得及び消却による当社業績への影響はございません。

【ご参考】第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

① 発行日 : 2022年9月28日

② 償還期日 : 2027年9月28日

③ 発行総額 : 1,500百万円

④ 転換価額 : 928.1円

なお、本新株予約権付社債の発行時は、転換価額は934円で決定しておりましたが、2024年6月27日開催の定時株主総会において、年間配当を1株につき50円とする剰余金配当議案が承認可決されたことに伴い、本新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2024年6月27日以降、転換価額を928.1円に調整しております。

以上