



2019年9月24日

各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
 会社名 アクセルマーク株式会社
 代表者名 代表取締役社長 尾下 順治
 (コード番号：3624 東証マザーズ)

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
 および第22回新株予約権の発行に関する払込完了に関するお知らせ

当社は、2019年9月5日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合(以下、「割当先」といいます。)を割当先とする第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、それらの社債部分を「本社債」といいます。)および第22回新株予約権(以下「第22回新株予約権」または「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度、2019年9月24日に本新株予約権付社債の払込金額の総額(1,000,868,000円)および本新株予約権の発行価額の総額(3,430,000円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。なお、本新株予約権付社債および本新株予約権に関する詳細につきましては、2019年9月5日公表の「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および第22回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

募集の概要

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	2019年9月24日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債および新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は25,021,700円(額面100円につき金100円) 本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	2,116,000株
(5) 資金調達の額	1,000,868,000円
(6) 転換価額	473円
(7) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、全額をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。
(8) 利率	本社債には利息を付しません。
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

第22回新株予約権

(1) 割当日	2019年9月24日
(2) 新株予約権の総数	34,300個
(3) 発行価額	総額3,430,000円(本新株予約権1個につき100円)
(4) 当該発行による潜在株式数	3,430,000株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	1,625,820,000円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：3,430,000円 本新株予約権行使による調達額：1,622,390,000円

(6)行使価額	473 円
(7)募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、全部をウィズ AIoT エボリューションファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。
(8)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

以上