

2020年9月17日

各位

会社名 株式会社オルトプラス  
 代表者名 代表取締役 CEO 石井 武  
 (コード番号: 3672 東証第一部)  
 問合せ先 財務・経理部 部長 川戸 淳裕  
 (Tel. 03-4405-4339)

## 第6回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2020年9月17日開催の取締役会において、2018年9月18日に発行いたしました行使価額修正条項付第6回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」といいます。）につき、下記のとおり、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却

(1)	取得及び消却する 新株予約権の名称	株式会社オルトプラス第6回新株予約権
(2)	取得及び消却する 新株予約権の数	5,000個（本新株予約権1個当たり100株）
(3)	取得価額	2,680,000円（本新株予約権1個当たり536円）
(4)	取得及び消却日	2020年9月17日
(5)	消却後に残存する 新株予約権の数	0個

### 2. 取得及び消却の方法

本新株予約権の割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間で締結された買取契約証書の条項に基づき、マッコーリー・バンク・リミテッドから買取り請求を受け、本新株予約権の行使期限である2020年9月17日に残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たり536円（本新株予約権の払込金額）の価額で取得しました。なお、取得した新株予約権は、行使期限の到来に伴う失権により全て消却いたします。

### 3. 取得及び消却の理由

当社は、財務基盤の強化及び企業価値の向上を目指し、新規事業及び既存事業への投資資金及び運転資金への充当を目的として、本新株予約権を発行いたしました。しかしながら、当社の株価が行使価額未満にて推移し行使されない状況の続くなか、他方で第5回新株予約権（行使価額修正条項付）により計1,179百万円（※1）を、及び第三者割当増資により計399百万円（※2）をそれぞれ調達し、且つ各事業についても選択と集中を推し進め直近四半期に於いて黒字で推移していること等から、割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドと協議の上、前記買取契約証書の条項に基づく行使価額の修正を行わずに、上記の方法により残存する本新株予約

権の全部を当社が取得し、消却することといたしました。

※1 詳細につきましては、以下の開示をご参照ください。

- ・2018年8月30日付「第三者割当による第5回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」
- ・2018年9月18日付「第三者割当による第5回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）の払込完了に関するお知らせ」
- ・2018年9月21日付「第三者割当による第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ」
- ・2018年10月1日付「第三者割当による第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ」
- ・2018年12月20日付「第5回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ」
- ・2019年5月15日付「コミュニティオ事業のスピンアウト及び第5回新株予約権及び第6回新株予約権に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ」
- ・2019年9月13日付「第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）に係る資金使途の変更に関するお知らせ」
- ・2019年9月30日付「第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の大量行使及び月間行使状況に関するお知らせ」
- ・2019年10月1日付「第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の大量行使に関するお知らせ」
- ・2019年10月2日付「第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の大量行使に関するお知らせ」
- ・2019年10月9日付「第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の取得、消却完了及び月間行使状況に関するお知らせ」

※2 詳細につきましては、以下の開示をご参照ください。

- ・2019年9月13日付「資本業務提携及び第三者割当増資による新株式の発行に関するお知らせ」
- ・2019年9月30日付「第三者割当増資の払込完了に関するお知らせ」

#### 4. 業績に与える影響

本新株予約権の取得及び消却における当社の業績に与える影響は、現時点では軽微であります。

なお、現時点で新たな新株予約権の発行等の予定はしておりませんが、今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

#### 【ご参考】本新株予約権の発行要領

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) 新株予約権の名称            | 株式会社オルトプラス第6回新株予約権         |
| (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 500,000株 ※3         |
| (3) 発行する新株予約権の総数        | 5,000個 ※3                  |
| (4) 払込金額                | 新株予約権1個につき金536円（総額2,680千円） |
| (5) 割当先及び割当数            | マッコーリー・バンク・リミテッド 5,000個 ※3 |
| (6) 申込期日                | 2018年9月18日                 |
| (7) 割当日及び払込期日           | 2018年9月18日                 |
| (8) 募集の方法               | 第三者割当の方法による                |
| (9) 行使請求期間              | 2018年9月18日から2020年9月17日まで   |

※3 2018年12月20日付開示「第5回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第6回新株予約権（行使価額

修正選択付)の譲渡承認に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社SBI証券からマッコーリー・バンク・リミテッドが譲受した分を含む合計となっております。

以 上