



2020年10月16日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 堀 主知ロバート
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 管理本部長 塚田 岳士
(TEL. 03-6823-6664)

第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年9月30日開催の取締役会において決議いたしました、令和キャピタル有限責任事業組合への第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）及び第10回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日予定通り払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本新株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020年9月30日付「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払 込 期 日	2020年10月16日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 2,189,800 株
(3) 発 行 価 額	1株につき金 137 円
(4) 調 達 資 金 の 額	300,002,600 円
(5) 増加する資本金及び 資 本 準 備 金	資本金 150,001,300 円 資本準備金 150,001,300 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 割当先及び割当株式数	令和キャピタル有限責任事業組合 2,189,800 株

2. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2020年10月16日
(2) 新株予約権の総数	50,806 個
(3) 発 行 価 額	総額 3,962,868 円 (新株予約権 1 個当たり 78 円)
(4) 当該発行による 潜 在 株 式 数	5,080,600 株
(5) 調 達 資 金 の 額	700,005,068 円

	(内訳) 新株予約権発行分 3,962,868 円 新株予約権行使分 696,042,200 円 上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達額は減少します。
(6) 行使価額	1株当たり 137 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(8) 割当先及び割当新株予約権数	令和キャピタル有限責任事業組合 50,806 個
(9) その他	<p>① 取得条項 当社は、本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して、行使価額の 120%を上回った場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取得日」といいます。）の 2 週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権 1 個につき金 78 円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。また、2021 年 1 月末日以降は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額の 110%を超えた場合、当社は、取得日の 2 週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権 1 個につき 78 円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとします。</p> <p>② 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。</p>

3. 本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	28,240,000 株 (増資前資本金 100,000,000 円)
増資による増加株式総数	2,189,800 株 (増加資本金 150,001,300 円)
増資後の発行済株式総数	30,429,800 株 (増資後資本金 250,001,300 円)

※本新株予約権については行使前であるため加味していません。

以上