



2022年4月25日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部 小 佐 々 由 美
TEL 03-6823-6664 (代表)

**第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行の払込完了
並びに借入金の期限前返済に関するお知らせ**

当社は、2022年4月8日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社サスティナ（以下「サスティナ社」といいます。）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12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。また本日、当該第三者割当に係る資金用途の一部としておりました借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を行い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並びに借入金の期限前返済に関する詳細につきましては、2022年4月8日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 新株式及び第12回新株予約権の発行要領

1. 第三者割当増資により発行された本新株式の概要

(1) 払込期日	2022年4月25日
(2) 発行新株式数	8,333,300株
(3) 発行価額	1株につき60円
(4) 調達資金の額	499,998,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金	資本金 249,999,000円 資本準備金 249,999,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(6) 割当先及び割当株式数	株式会社サスティナ 8,333,300株

2. 第三者割当増資により発行された本新株予約権の概要

(1) 割当日	2022年4月25日
(2) 新株予約権の総数	166,666個(1個につき100株)
(3) 新株予約権の発行価額	1個につき89円(1株につき0.89円)
(4) 当該発行による潜在株式数	16,666,600株
(5) 資金調達の額	1,014,829,274円 (内訳) ・新株予約権発行分 14,833,274円 ・新株予約権行使分 999,996,000円 上記資金調達の額は、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、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	1株につき60円(固定)
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社サスティナ 166,666個

II. 今回の増資による発行済株式数及び資本金の推移

増資前の発行済株式総数	36,944,500株(増資前資本金 599,133,951円)
増資による増加株式総数	8,333,300株(増加資本金 249,999,000円)
増資後の発行済株式総数	45,277,800株(増資後資本金 849,132,951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。

III. 本期限前返済を行う借入金の概要

(1) 借入先	株式会社サスティナ
(2) 借入金額	金500百万円
(3) 返済方法	期日一括返済
(4) 借入実行日	2022年2月10日
(5) 返済期日	2023年3月31日
(6) 利率	年3%
(7) 資金用途	運転資金及び既存借入金の返済
(8) 担保等の有無	無

※本新株式の発行による調達資金より上記借入金を期限前返済いたしました。

以上