



2023年5月11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)

**第三者割当により発行された第11回新株予約権
(行使価額修正条項付)の行使期間満了に関するお知らせ**

当社が2021年5月7日に第三者割当により発行いたしましたパス株式会社第11回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。)は、2023年5月10日をもって行使期間が満了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	パス株式会社 第11回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	140,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(3) 行使価額	1株当たり129円(当初行使価額) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額(71.50円)を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
(4) 新株予約権の行使期間	2021年5月10日から2023年5月10日
(5) 新株予約権の割当先	ハヤテマネジメント株式会社

2. 新株予約権の権利行使結果について

(1) 行使された新株予約権の数	42,689個
(2) 取得・消却済の新株予約権の数	一個
(3) 未行使の新株予約権の数	97,311個

3. 未行使の新株予約権について

未行使の新株予約権97,311個につきましては、2023年5月10日をもって行使期間が満了いたしましたので、会社法第287条の規定により消滅いたしました。

4. 業績に与える影響

本件による 2024 年 3 月期の業績に与える影響はありません。本新株予約権による資金調達額は総額 386 百万円となり、調達した資金については、スキンケア商品の拡充を企図した新商品開発や既存商品のリニューアル、デジタルトランスフォーメーション（DX）を基軸とした新マーケティング活動として広告費用に充てられました。

また当社は、2021 年 6 月 30 日に新経営体制が発足後、2022 年 4 月 8 日に新中期経営計画を策定し、手元流動性を確保して安定的な事業運営を行うとともに、中長期にわたる成長を見込んだ投資を行えるような財務基盤を確立するため、2022 年 4 月 25 日に第三者割当による新株式及び第 12 回新株予約権を発行しております。第 12 回新株予約権に関しては、株価が行使価格を下回る状況にも関わらず継続的に行使いただいております。本新株予約権の未行使による失効が、当社の今後の資金計画に影響するものではありません。

以 上