



2024年8月27日

各 位

会社名	株式会社メルカリ	
代表者名	代表執行役 CEO (社長) (コード番号: 4385 東証プライム)	山田 進太郎
問合せ先	執行役 SVP of Corporate 兼 CFO TEL. 03-6804-6907	江田 清香

**2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び
2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の
買入に係る事項の決定に関するお知らせ**

当社は、本日、取締役会による委任に基づく執行役 SVP of Corporate 兼 CFO の決定により、当社が2021年7月14日に発行した2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下、併せて「買入対象新株予約権付社債」といいます。）の買入に係る事項について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、買入れを行った買入対象新株予約権付社債は消却する予定です。

記

I. 2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入について

- | | | |
|-----|---------|---|
| (1) | 買入銘柄名 | 2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(以下、本 I. において「本新株予約権付社債」といいます。) |
| (2) | 買入対象 | 残存する本新株予約権付社債のうち
額面金額合計 25,000 百万円(上限)
なお、本新株予約権付社債及び下記 II. 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を合わせて額面金額合計
25,000 百万円を上限として買入予定です。 |
| (3) | 買入価額の総額 | 25,000 百万円(上限)
なお、本新株予約権付社債及び下記 II. 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を合わせて買入価額の総額
25,000 百万円を上限として買入予定です。また、申込状況等により
一部又は全部の買入れが行われない場合があります。 |
| (4) | 申込期間 | 2024年8月27日から2024年8月28日まで |
| (5) | 買入実施日 | 2024年9月13日(予定) |
| (6) | 買入れの方法 | Morgan Stanley & Co. International plc 及び Mizuho
International plc を共同ディーラー・マネージャーとして、本新
株予約権付社債の社債権者から買付けを実施します。 |

(ご参考)

本新株予約権付社債の主な内容

- | | | |
|-----|------|------------------------|
| (1) | 発行日 | 2021年7月14日 |
| (2) | 発行総額 | 250億円 |
| (3) | 償還期限 | 2026年7月14日 |
| (4) | 利率 | 本新株予約権付社債に利息は付されていません。 |
| (5) | 転換価額 | 9,346円(注) |

(注) 2024年8月27日現在のものです。

II. 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入について

- | | | |
|-----|---------|---|
| (1) | 買入銘柄名 | 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(以下、本II.において「本新株予約権付社債」といいます。) |
| (2) | 買入対象 | 残存する本新株予約権付社債のうち
額面金額合計 25,000百万円(上限)
なお、本新株予約権付社債及び上記I. 2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を合わせて額面金額合計
25,000百万円を上限として買入予定です。 |
| (3) | 買入価額の総額 | 25,000百万円(上限)
なお、本新株予約権付社債及び上記I. 2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を合わせて買入価額の総額
25,000百万円を上限として買入予定です。また、申込状況等により
一部又は全部の買入れが行われない場合があります。 |
| (4) | 申込期間 | 2024年8月27日から2024年8月28日まで |
| (5) | 買入実施日 | 2024年9月13日(予定) |
| (6) | 買入れの方法 | Morgan Stanley & Co. International plc 及び Mizuho
International plc を共同ディーラー・マネージャーとして、本新
株予約権付社債の社債権者から買付けを実施します。 |

(ご参考)

本新株予約権付社債の主な内容

- | | | |
|-----|------|------------------------|
| (1) | 発行日 | 2021年7月14日 |
| (2) | 発行総額 | 250億円 |
| (3) | 償還期限 | 2028年7月14日 |
| (4) | 利率 | 本新株予約権付社債に利息は付されていません。 |
| (5) | 転換価額 | 9,346円(注) |

(注) 2024年8月27日現在のものです。

以 上