

2020年12月28日

各 位

会社名 バルテス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 田中 真史
 (コード番号：4442 東証マザーズ)
 問合せ先 管理本部長 富士谷 典彦
 (TEL. 03-5210-2080)

第三者割当による第3回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付）） の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年12月11日付の取締役会決議に基づく第三者割当による第3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、予定通り本新株予約権の発行価額の総額（4,199,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2020年12月11日付「第三者割当による第3回新株予約権の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付）の発行）」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

| | | |
|-----|--------------|---|
| (1) | 割当日 | 2020年12月28日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 6,500個 |
| (3) | 新株予約権の発行価額 | 総額4,199,000円（本新株予約権1個当たり金646円） |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数：650,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は1,722円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は650,000株です。 |
| (5) | 資金調達額 | 1,597,199,000円（差引手取概算額）（注） |
| (6) | 行使価額及びその修正条件 | 当初行使価額2,460円 行使価額は、2020年12月29日以降、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株式会社東京証券取引所における当社普通株式の |

ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

| | | |
|-----|---------------|--|
| | | 普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。）の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法(割当先) | みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対する第三者割当方式 |
| (8) | その他 | 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結しております。本割当契約において、①当社は、割当先が本新株予約権を行使することができない期間を指定することができること、及び②割当先は、本新株予約権について、当社取締役会による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に譲渡することができないこと等が定められています。 |

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。