

各位

会社名 株式会社 デンタス  
 代表者名 代表取締役社長 有田 道生  
 コード番号 ( 6174 TOKYO PRO Market )  
 問合せ先 取締役管理部長 井田 一徳  
 電話番号 088-657-3115

第三者割当によるA種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）  
 の払込完了に関するお知らせ

2020年2月14日開催の当社取締役会において決議し、2020年3月13日開催の当社臨時株主総会で承認されました第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）によるA種種類株式（以下「本種類株式」といいます。）の発行について、本日、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、本種類株式発行に関する詳細については、2020年2月14日公表の「第三者割当によるA種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第三者割当による本種類株式発行について

(1) 募集の概要

(1) 払込期日	2020年3月16日
(2) 発行種類株式数	A種種類株式 121,402株
(3) 発行価額	1株につき 1,440円
(4) 調達資金の額	発行価額の総額は174,818,880円であり、全て現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によります。そのため、金銭の払込みはございません。
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 株式会社NTVP 47,222株 日本テクノロジーベンチャーパート ナーズE1号有限責任事業組合 21,954株 株式会社シケン 13,930株 有田 道生 11,864株 株式会社メインティース 9,439株 村口 和孝 9,293株 有限会社サット・システムズ 7,700株
(6) 現物出資財産の内容及び価額	当社に対する以下の金銭債権 総額174,818,880円 ① 株式会社NTVPの当社に対する貸付金債権の元本68,000,000円のうち67,999,680円 ② 日本テクノロジーベンチャーパートナーズE1号有限責任事業組合の当社に対する貸付金債権の元本30,000,000円及び2020年1月31日までに発生した未収利息1,615,068円のうち1,613,760円（合計31,613,760円） ③ 株式会社シケンの当社に対する貸付金債権の元本20,000,000円及び2020年1月31日までに発生した未収利息59,726円のうち59,200円（合計20,059,200円） ④ 有田 道生の当社に対する以下の金銭債権（合

	<p>計17,084,160円)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金債権の元本5,000,000円及び2020年1月31日までに発生した未収利息111,506円</li> <li>・未収金債権（2018年6月分の支払報酬）100,000円</li> <li>・未収金債権（2018年7月分から2020年1月分までの役員報酬）合計9,690,000円</li> <li>・未収金債権（2018年6月から2020年1月までに発生した立替金）合計2,184,046円のうち2,182,654円</li> </ul> <p>⑤ 株式会社メインティースの当社に対する以下の金銭債権（合計13,592,160円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2016年3月31日付貸付にかかる元本10,000,000円のうち5,070,000円及び2020年1月31日までに発生した未収利息65,996円</li> <li>・2017年9月12日付貸付にかかる元本10,000,000円のうち8,166,674円及び2020年1月31日までに発生した未収利息290,755円のうち289,490円</li> </ul> <p>⑥ 村口 和孝の当社に対する以下の金銭債権（合計13,381,920円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金債権の元本10,000,000円及び2020年1月31日までに発生した未収利息223,013円</li> <li>・未収金債権（2018年11月分から2020年1月分までの役員報酬）合計730,097円</li> <li>・未収金債権（2018年7月から2018年11月までに発生した立替金）合計2,429,632円のうち2,428,810円</li> </ul> <p>⑦ 有限会社サット・システムズの当社に対する売掛債権の元本11,088,231円のうち11,088,000円（合計11,088,000円）</p>
(7) その他	<p>本種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければなりません。本種類株式には、残余財産の分配に際して、普通株式に先立ち本種類株式1株当たりの払込金額相当額の金銭が支払われます。</p> <p>本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、本種類株主は、2022年3月31日以降、当社に対し、本種類株式1株に対し普通株式1株を交付することにより、本種類株式の全部又は一部を取得することを請求することが可能であります。また、金銭を対価とする取得請求権は付されておりません。</p> <p>詳細は、2020年2月14日公表の「第三者割当によるA種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）」に関するお知らせの別紙「A種種類株式発行要項」をご参照下さい。</p>

(2) 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	366,666株	(増資前の資本金の額	149,600,334円)
増資による増加株式数	121,402株	(増加する資本金の額	87,409,440円)
増資後発行済株式総数	488,068株	(増資前の資本金の額	237,009,774円)

※普通株式の株式数とA種種類株式の株式数を合算して記載しております。

2. 今後の見通し

本第三者割当が2020年3月期の業績に与える影響は軽微であります。2020年3月期の業績予想については、2020年3月13日に公表の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以上