



2025年8月12日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL：03(3770)1190(代表))

第2回普通社債、第3回普通社債の繰上償還に関するお知らせ

当社は2025年7月28日付「第2回普通社債の発行に関するお知らせ」、2025年8月4日付「第3回普通社債の発行に関するお知らせ」でお知らせしました当社発行の第2回普通社債、第3回普通社債(以下「本社債」といいます。)の繰上償還を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 社債償還の概要

当社は、2025年7月28日付「第2回普通社債の発行に関するお知らせ」、2025年8月4日付「第3回普通社債の発行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、本社債の発行において、償還期日2025年12月31日を期限とし、総額3,500,000,000円を株式会社ディメンショナル(以下「ディメンショナル」といいます。)に全額割り当てておりましたが、この度ディメンショナルとの合意に基づき全額3,500,000,000円を繰上償還することといたしました。

なお、2025年6月30日に公表いたしました「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の引受契約の締結に関するお知らせ」において公表いたしました第4回新株予約権の引受人であるディメンショナルの発行及び権利行使に伴う払込金額総額8,027,030,000円のうち3,500,000,000円を償還資金に充当しております。なお、払込金額総額6,018,600,000円と公表しておりましたが、行使価額の修正に伴い、払込金額総額は増加しております。本社債の返還については、本日権利行使された6,997,320,000円から充当いたします。当償還原資は2025年8月7日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示した資金使途に含まれております。

2. 今後の業績に与える影響について

本社債の繰上償還による当社の2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想しております。

以上