



2024年9月19日

各位

会社名 株式会社ピクセラ
代表者名 代表取締役社長 藤岡 毅
(コード番号: 6731 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部 本部長 岩井 亨
(TEL. 050-1780-3296)

第18回新株予約権による調達資金の資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月29日付「第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行、新株予約権の買取契約の締結、株式の併合、定款の一部変更並びに第16回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」で公表した第18回新株予約権の資金使途及び金額について変更いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 変更理由

当社は、2023年11月29日付「第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行、新株予約権の買取契約の締結、株式の併合、定款の一部変更並びに第16回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」の通り、第18回新株予約権を発行いたしました。

第18回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況につきまして、①株式併合の費用に対して105百万円、②無担保社債の償還（既発行分）に対して150百万円、③無担保社債の償還（発行予定分）に対して50百万円、④構造改革費用に対して117百万円、⑤生産資金に対して342百万円を、それぞれ充当いたしました。

③無担保社債（発行予定分）で充当予定であった100百万円と実際に充当した50百万円の差額である50百万円は、本日現在、手元資金として保有しておりますが、2024年10月の運転資金に充当する旨を2024年8月14日に決定しております。

これにより、当初公表した第18回新株予約権の資金使途及び金額を以下のとおり変更しております。

2. 変更の内容

変更前

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 株式併合の費用	105	2024年1月
② 無担保社債の償還（既発行分）	150	2024年1月～3月
③ 無担保社債の償還（発行予定分）	<u>100</u>	2024年1月～3月
④ 構造改革費用	117	2024年3月～5月
⑤ 生産資金	342	2024年3月～9月
合計	814	

変更後

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 株式併合の費用	105	2024年1月
② 無担保社債の償還（既発行分）	150	2024年1月～3月
③ 無担保社債の償還（発行予定分）	<u>50</u>	2024年1月～3月
④ 構造改革費用	117	2024年3月～5月
⑤ 生産費用	342	2024年3月～9月
⑥ <u>運転資金</u>	<u>50</u>	<u>2024年10月</u>
合計	814	

(注) 1. 変更箇所は下線を付しております。

2. 合計金額は、第18回新株予約権の調達額約818百万円から発行諸費用を控除した差引手取額となります。

3. 業績への影響

本件資金使途の変更が、2024年9月期の業績に与える影響は軽微です。

以上