



2024年7月1日

各 位

会社名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀 孝子
(コード番号: 7135 東証スタンダード・名証プレミア)
問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章
(TEL 052-725-8815 代表)

第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年5月28日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2024年5月28日付「第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 新株式発行の概要

(1) 払 込 期 日	2024年7月1日
(2) 発 行 新 株 式 数	6,840,000株
(3) 発 行 価 額	1株につき141円
(4) 調 達 資 金 の 額	964,440,000円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法による。 割当予定先： 合同会社ルビィ 6,840,000株
(6) そ の 他	1. 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していること、及び2024年6月28日（金）開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の議案が普通決議によって承認されることを条件としておりましたが、当該臨時株主総会において本新株式の発行が承認されております。 2. 当社は、本新株式に関し、割当予定先である合同会社ルビィ及び同社に匿名組合出資を行うファンド（日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合）を管理・運営する株式会社キーストーン・パートナーズとの間で金融商品取引法に基づく届出の効力発生を効力発生条件とする株式・新株予約権引受契約（以下、「本引受契約」といいます。）を締結しております。

2. 新株予約権に係る募集の概要

(1) 割 当 日	2024年7月1日
(2) 新株予約権の総数	131,602個
(3) 発 行 価 額	総額22,240,738円（本新株予約権1個につき169円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	13,160,200株（本新株予約権1個につき100株）

(5) 調達資金の額	2,456,877,738円 (内訳) 新株予約権発行分 22,240,738円 新株予約権行使分 2,434,637,000円
(6) 行使価額	185円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方式による。 割当予定先： 合同会社ルビィ 13,160,200株 (131,602個)
(8) その他	1. 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していること、及び2024年6月28日(金)開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の議案が普通決議によって承認されることを条件としておりましたが、当該臨時株主総会において本新株予約権の発行が承認されております。 2. 本引受契約において、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等が定められています。

以上