



2025年3月19日

各位

会社名 株式会社タチエス
代表者名 代表取締役社長 山本 雄一郎
(コード番号 7239 東証プライム)
問合せ先 総務部総務課(TEL 0428-33-1911)

第三者割当により発行される第1回新株予約権及び
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年2月27日開催の取締役会において決議した、第三者割当により発行される第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関する詳細につきましては、2025年2月27日付公表の「第三者割当による第1回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本新株予約権の概要

| | |
|--------------------------------|--|
| (1) 割 当 日 | 2025年3月19日 |
| (2) 発行新株予約権の総数 | 33,112 個 |
| (3) 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 | 総額 6,125,720 円(本新株予約権1個当たり 185 円) |
| (4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 潜在株式数: 3,311,200 株(新株予約権1個につき 100 株) 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。 |
| (5) 調 達 資 金 の 額 | 6,006,020,120 円(注) (内訳) 本新株予約権発行分: 6,125,720 円 本新株予約権行使分: 5,999,894,400 円 |
| (6) 行 使 価 額 | 1株当たり 1,812 円 |
| (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 | 第三者割当の方法によります。 |
| (8) 割 当 先 | AAGS S12, L.P. (以下「割当先」といいます。) |
| (9) その他 | 当社は、割当先との間で、2025年2月27日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約を締結いたしました(同契約内容の詳細は、2025年2月27日付公表の「第三者割当による第1回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」参照)。 |

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の行使価額が調整された場合、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

2. 本新株予約権付社債の概要

| | | |
|-----|----------------|--|
| (1) | 払 込 期 日 | 2025年3月19日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 40個 |
| (3) | 社債及び新株予約権の発行価額 | 本社債の金額100円につき金100.3円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。 |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 2,204,000株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。 |
| (5) | 調達資金の額 | 4,012,000,000円 |
| (6) | 転換価額 | 1株当たり1,812円 |
| (7) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 |
| (8) | 割 当 先 | AAGS S12, L.P. |
| (9) | その他 | 当社は、割当先との間で、2025年2月27日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約を締結いたしました(同契約内容の詳細は、2025年2月27日付公表の「第三者割当による第1回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」参照)。 |

以 上