



2024年7月19日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L I T A L I C O
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 副 社 長 辻 高 宏
 (コード番号：7366 東証プライム)
 問 合 せ 先 I R 部 長 野 地 翔
 (TEL. 03-5704-7355)

第三者割当による第18回、第19回及び第20回新株予約権（行使価額固定型）の
 発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年7月3日付の取締役会決議に基づく UBS AG London Branch を割当先とする第三者割当による第18回、第19回及び第20回新株予約権（行使価額固定型）（以下「本新株予約権」と総称します。）の発行につきまして、2024年7月19日に発行価額の総額（26,572,650円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

（参考）本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2024年7月19日
(2) 発行新株予約権数	総計 23,870 個 第18回新株予約権 10,870 個 第19回新株予約権 8,000 個 第20回新株予約権 5,000 個
(3) 発 行 価 額	総額 26,572,650 円 第18回新株予約権 1個あたり 1,195 円 第19回新株予約権 1個あたり 1,126 円 第20回新株予約権 1個あたり 915 円
(4) 当該発行による 潜在株式数	2,387,000 株（新株予約権1個につき100株） 第18回新株予約権 1,087,000 株 第19回新株予約権 800,000 株 第20回新株予約権 500,000 株
(5) 資 金 調 達 の 額	6,014,672,650 円（差引手取概算額）（注）
(6) 行 使 価 額	第18回新株予約権 行使価額 2,300 円（固定） 第19回新株予約権 行使価額 2,500 円（固定） 第20回新株予約権 行使価額 3,000 円（固定） 第18回、第19回及び第20回新株予約権いずれも、行使価額の修正は行われ ません。
(7) 行 使 期 間	割当日の翌取引日である2024年7月22日から2027年7月21日
(8) 募集又は割当方法 （割 当 先）	第三者割当の方法により、そのすべてを UBS AG London Branch に割り当て ました。

（注）実際の資金調達の額は行使価額の調整により増加又は減少する可能性があります。また、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本新株予約権を消却した場合には、資金調達

の額は減少します。

本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2024年7月3日付当社プレスリリース「第三者割当による第18回、第19回及び第20回新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以上