

各 位

東 京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 2 番 4 号  
会 社 名 株式会社スリー・ディー・マトリックス  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡 田 淳  
(コード番号：7777)  
問 合 せ 先 取 締 役 茂 木 龍 平  
電 話 番 号 03 (3511) 3440

第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）  
の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2025 年 6 月 24 日付の当社取締役会において決議いたしました CVI Investments, Inc.（以下「割当先」といいます。）に対する第三者割当の方法による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。）の発行について、本日払込手続きが完了したことを確認し、また、同じく 2025 年 6 月 24 日付の当社取締役会において決議いたしました第5回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本既存新株予約権付社債」といいます。）の買入消却が本日完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします（以下、本新株予約権付社債の発行及び本既存新株予約権付社債の買入消却を総称して「本リファイナンス」といいます。）。

なお、本件の詳細につきましては、2025 年 6 月 24 日付で公表いたしました「第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権付社債発行の概要

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 払 込 期 日                 | 2025 年 7 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) | 新 株 予 約 権 の 総 数         | 8 個                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (3) | 各社債及び新株予約権 の 発 行 価 額    | 社債：総額金 1,103,184,000 円<br>(各社債の額面金額 100 円につき金 100 円)<br>新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。                                                                                                                                                               |
| (4) | 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 3,752,326 株<br>上記潜在株式数は、当初転換価額である 294 円で転換された場合における最大交付株式数です。<br>上限転換価額は修正条件から実質的に当初転換価額となります。<br>下限転換価額は 134 円ですが、下限転換価額における潜在株式数は 8,232,716 株です。                                                                                                  |
| (5) | 調 達 資 金 の 額             | 1,103,184,000 円                                                                                                                                                                                                                                     |
| (6) | 転 換 価 額 及 び そ の 修 正 条 件 | 当初転換価額 294 円<br>本新株予約権付社債の転換価額は、2026 年 4 月 17 日、2026 年 10 月 17 日、2027 年 4 月 17 日、2027 年 10 月 17 日、2028 年 4 月 17 日、2028 年 10 月 17 日、2029 年 4 月 17 日及び 2029 年 10 月 17 日（以下、個別に又は総称して「修正日」といいます。）において、当該修正日に先立つ 10 連続取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引 |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | <p>の売買高加重平均価格の最も低い金額（１円未満の端数切り上げ）の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (7)  | 募集又は割当方法        | 第三者割当の方法による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (8)  | 割 当 先           | CVI Investments, Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (9)  | 利 率 及 び 償 還 期 日 | <p>利率：本社債には利息を付さない<br/> 償還期日：2029 年 10 月 22 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (10) | 償 還 価 額         | 額面 100 円につき 100 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (11) | そ の 他           | <p>本新株予約権付社債に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。）において、以下の内容が定められています。</p> <p>(1) 本新株予約権付社債の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。</p> <p>① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること</p> <p>② 本新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと</p> <p>③ 当社普通株式が上場廃止となっていないこと</p> <p>④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと</p> <p>⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと</p> <p>(2) 各修正日（営業日ではない場合には翌営業日（以下、本「(11) その他」において同じ。）において、上記（１）③乃至⑤に定める条件が充足され、かつ、修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、本社債のうち、本社債の総額の 8 分の 1 に相当する額又は残存する本社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分（前回の修正日において繰り延べられた部分を含み、以下「本対象部分」といいます。）を、当社普通株式に転換するものとする。但し、割当先は、かかる転換の全部又は一部を、次回以降の修正日に繰り延べることができる。なお、最終の修正日において、上記（１）③乃至⑤に定める条件が充足され、かつ、修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、かかる繰り延べられた本対象部分及び残存する本社債の総額を、当社普通株式に転換するものとする（但し、かかる最終の修正日における転換は、割当先の当該時点における議決権比率が 9.9%を超えない範囲で行われる。）。</p> <p>(3) 各修正日において、修正後の転換価額が下限転</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>換価額以下となる場合、当社は、本対象部分を、各社債の金額 100 円につき 100 円と未払利息の合計額を 0.9 で除した金額で償還しなければならない。但し、割当先は、当該修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる償還の全部又は一部を、次回以降の修正日に繰り延べることができる。</p> <p>(4) 当社が本買取契約に定める取引（当社によるその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等）を行い、かつ割当先が当社に償還を要求した場合又は当社に本買取契約に定める事由（当社が発行する株式の上場廃止等）が発生した場合等においては、当社は残存する本新株予約権付社債の全てを各社債の金額 100 円につき 100 円と未払利息の合計額の 125% に相当する金額又は本買取契約に定める方法により算定される時価のうちいずれか高い方の金額で償還するものとする。</p> <p>(5) 本新株予約権付社債の譲渡（但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan 及び Goldman Sachs &amp; Co. 並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。）には、当社取締役会の承認が必要である。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。</p> <p>また、本買取契約においては、新株式発行等に関する優先交渉権に係る条項が定められています。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 本既存新株予約権付社債の買入消却の概要

|     |           |                                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| (1) | 銘柄        | 株式会社スリー・ディー・マトリックス第5回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） |
| (2) | 買入日       | 2025年7月10日                                                    |
| (3) | 買入金額      | 額面金額100円につき金100円（総額1,103,183,500円）                            |
| (4) | 買入資金      | 本リファイナンスによる調達資金                                               |
| (5) | 消却日       | 2025年7月10日                                                    |
| (6) | 消却額面総額    | 1,103,183,500円                                                |
| (7) | 消却後残存額面金額 | 0円                                                            |

以 上