

2021年3月9日

各位

会社名 株式会社スターフライヤー  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 白水 政治  
 (コード番号：9206 東証第二部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 柴田 隆  
 (TEL 093-555-4500)

**第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行に係る払込完了、  
 並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ**

2020年12月25日付当社プレスリリース「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて、投資事業有限責任組合 IXGS III号（以下「IXGS」といいます。）に対する第三者割当の方法によるA種種類株式及び株式会社スターフライヤー第4回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行、並びにANAホールディングス株式会社、TOTO株式会社、株式会社安川電機、宜本興産株式会社、株式会社ワールドホールディングス、第一交通産業株式会社、株式会社ハローデイ、株式会社ヤナイ、西日本鉄道株式会社、株式会社九電工、西部瓦斯株式会社、株式会社サンリブ及びシャボン玉石けん株式会社に対する第三者割当の方法によるB種種類株式の発行につき、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い上記プレスリリースにてお知らせいたしました資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生しましたので、併せてお知らせいたします。

記

**I. 第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行**

**1. A種種類株式の発行の概要**

(1) 払込期日	2021年3月9日(火)
(2) 発行新株式数	5,500株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	5,500,000,000円
(5) 増加する資本金 及び資本準備金	資本金 2,750,000,000円(1株につき、500,000円) 資本準備金 2,750,000,000円(1株につき、500,000円)
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 IXGS 5,500株

**2. B種種類株式の発行の概要**

(1) 払込期日	2021年3月9日(火)
(2) 発行新株式数	2,500株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	2,500,000,000円
(5) 増加する資本金 及び資本準備金	資本金 1,250,000,000円(1株につき、500,000円) 資本準備金 1,250,000,000円(1株につき、500,000円)

(6) 募集又は割当方法 ( 割 当 先 )	第三者割当の方法によります。	
	ANAホールディングス株式会社	1,500株
	TOTO株式会社	250株
	株式会社安川電機	250株
	宜本興産株式会社	185株
	株式会社ワールドホールディングス	100株
	第一交通産業株式会社	50株
	株式会社ハローデイ	50株
	株式会社ヤナイ	50株
	西日本鉄道株式会社	30株
	株式会社九電工	10株
	西部瓦斯株式会社	10株
	株式会社サンリブ	10株
シャボン玉石けん株式会社	5株	

### 3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2021年3月9日(火)
(2) 新株予約権の総数	15,129個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発 行 価 額	新株予約権1個当たり1,500円
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,512,900株 本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、行使価額が修正された場合であっても本新株予約権に係る潜在株式数は1,512,900株です。
(5) 調達資金の額	3,021,715,170円(注) (内訳) 新株予約権発行分 22,693,500円 新株予約権行使分 2,999,021,670円
(6) 行使価額及び行使価額 の修正条件	当初行使価額 1株当たり1,982.3円 本新株予約権の行使価額は、2021年9月10日、2022年9月12日及び2023年9月11日(以下、個別に又は総称して「修正日」といいます。)において、当該修正日まで(当日を含みます。)の20連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」といいます。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正されます。 但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額である1,189.4円を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法 ( 割 当 先 )	第三者割当の方法によります。 IXGS 15,129個
(8) そ の 他	当社とA種種類株式及び本新株予約権の割当先である IXGS との間で、2020年12月25日付で締結された株式引受契約(以下「本引受契約」といいます。)の規定に基づき、以下の①乃至③について合意しております。 ①IXGS は、当社が本引受契約上の義務又は表明及び保証に違反した場合

	<p>(但し、重大な違反に限る。)及び割当日において、本引受契約に定める前提条件を満たしていなかったことが判明した場合を除き、本新株予約権の割当日からその1年後の応当日までの間は、本新株予約権の行使請求を行うことはできない。また、IXGSは、本新株予約権の行使請求を行うことにより、当該行使請求の効力発生時点でIXGSが保有することとなる議決権の数が当社の総議決権数の半数を超えることとなる場合、当該半数を超える部分については、本新株予約権の行使請求を行うことはできない。</p> <p>②IXGSは、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、20連続取引日にわたり5,352.5円を上回った場合であって、当社から本新株予約権の行使を要請する旨の書面による通知を受領した日の翌取引日以降のいずれかの期間において適格取引日が20取引日連続したときには、当該20連続適格取引日末日の翌取引日から起算して40適格取引日以内に、残存する全ての本新株予約権を行使しなければならない。なお、「適格取引日」とは、当社がIXGSから受領した当社の未公表の重要事実又はそのおそれのある情報を取得した旨の書面による通知の対象となった情報(かかる情報が金融商品取引法第166条第2項所定の重要事実該当しないことが明らかな場合を除く。)であって金融商品取引法第166条第4項又は第167条第4項に定める方法による公表がなされていないものが存しない取引日を意味する。</p> <p>③本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。</p>
--	--

(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は減少する可能性があります。また、本新株予約権の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、調達資金の額は減少します。

#### 4. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済 普通株式総数	発行済 A種種類株式総数	発行済 B種種類株式総数	資本金の額(注)
発行前	2,865,640株	0株	0株	1,250,027,500円
発行後	2,865,640株	5,500株	2,500株	5,250,027,500円

(注) 下記Ⅱ.のとおり、資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後の資本金の額としては、当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。

## Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少について

### 1. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金4,000,000,000円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

### 2. 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本準備金4,000,000,000円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生により、資本金は上記「Ⅰ. 第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行」の「4. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移」に発行後として示し

た額から減少し、効力発生後の資本金の額は1,250,027,500円、資本準備金の額は750,027,500円、その他資本剰余金の額は8,263,555,534円となります。

以上