

平成30年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 小林 剛  
(JASDAQコード: 9973)  
問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久  
(電話番号 03-5719-6226)

### 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債払込完了に関するお知らせ

当社は、平成30年4月23日開催の当社取締役会において決議致しました、第三者による第1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」といいます。）の発行に関しまして、本日その払込が完了いたしましたのでお知らせ致します。

#### 記

##### 1. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要

(1)	払 込 期 日	平成30年5月9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	社債の払込金額：金4億円（本社債の金額100円につき金100円） 新株予約権の払込金額：無償
(4)	当該発行による潜在株式数	5,333,333株
(5)	資金調達額	金4億円
(6)	転換価額	75円
(7)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(8)	割当予定先	株式会社アスラポート・ダイニング
(9)	利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成35年5月9日
(10)	そ の 他	本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

(注) 本新株予約権付社債の詳細および発行要項につきましては、平成30年4月23日に公表致しました「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上