

2019年9月27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  
 ( J A S D A Q コード : 9 9 7 3 )  
 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 室 長 毛 利 謙 久  
 ( TEL . 03-4586-1122 )

**第三者割当により発行される A 種種類株式 (現物出資 (デット・エクイティ・スワップ)) 及び  
 第 6 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2019年8月27日開催の取締役会において決議し、2019年9月26日開催の臨時株主総会 (以下、「本臨時株主総会」といいます。) で承認されました株式会社 JFLA ホールディングス (以下、「JFLAH」といいます。) を割当予定先とする第三者割当による A 種種類株式 (以下、「本種類株式」といいます。) 及び EVO FUND を割当予定先とする第 6 回新株予約権 (以下、「本新株予約権」という。) の発行 (以下、「本件」といいます。) に関して、この度、割当先からの発行価額の総額の払込み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。なお、本種類株式の発行に係る払込みについては、デット・エクイティ・スワップ (以下、「DES」といいます。) の方法により行われるため、金銭による払込みは行われません。本種類株式及び本新株予約権に関する詳細につきましては、2019年8月27日公表の「第三者割当による A 種種類株式の発行 (現物出資 (デット・エクイティ・スワップ))、A 種種類株式の買取契約の締結、第 6 回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第三者割当による本種類株式及び本新株予約権の発行について

1) 本種類株式の発行の概要

(1) 払 込 期 日	2019年9月27日
(2) 発 行 新 株 式 数	A 種種類株式 40,000,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 10 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	400,000,000 円 全額現物出資 (DES) の方法によります。
(5) 出資の目的とする財産 の内容及び価額	出資の目的とする財産は、JFLAH が保有する株式会社小僧寿し第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 (以下、「本転換社債」という。) のうち額面総額 400,000,000 円に相当する本転換社債であり、その詳細は以下のとおりです。 債権の表示 : 株式会社小僧寿し第 1 回無担保転換社債 型新株予約権付社債 (額面総額 400,000,000 円) 社債権者 : 株式会社 JFLA ホールディングス 額面総額 : 400,000,000 円 担保の有無 : 無し 償還期日 : 2023年5月9日 利 息 : 無し 償還方法 : 償還期日に一括償還
(6) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当によります。
(7) 割 当 先	第三者割当の方法により、全ての本種類株式を JFLAH に割り当てます。
(8) そ の 他	本種類株式には議決権は付されていません。

	本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、本種類株主は、2020年3月31日以降、当社に対し、本種類株式1株に対し普通株式1株を交付することにより、本種類株式の全部又は一部を取得することを請求することが可能であります。また、金銭を対価とする取得請求権は付されていません。
--	---

## 2) 本新株予約権の発行の概要

(1) 割 当 日	2019年9月27日
(2) 新株予約権の総数	520,000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10円
(4) 当該発行による 潜在株式数	52,000,000株
(5) 資 金 調 達 の 額	577,200,000円(注) (内訳) 新株予約権発行分 5,200,000円 新株予約権行使分 572,000,000円
(6) 行 使 価 額	1株当たり11円
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当によります。
(8) 割 当 先	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。

(注) 本新株予約権発行の資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。

## 3) 本件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種類株式総数	資本金の額 (注)
発行前	36,926,765株	0株	2,828,991(千円)
発行後	36,926,765株	40,000,000株	3,028,991(千円)

(注) 本新株予約権の発行及び行使に伴う資本金の増加は合算していません。

以 上