

2021年9月29日

各位

会社名株式会社グローバルウェイ
代表者名代表取締役社長小山義一
(コード番号: 3936)
問合わせ先 取締役コーポレートサービス本部長 赤堀政彦
TEL. 03-5441-7193

(訂正)「第三者割当により発行される第15回新株予約権の発行及び
コミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正につきまして

当社は、2021年9月22日付け「第三者割当により発行される第15回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」の記載事項の一部に、訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

1. 訂正の理由

「第三者割当により発行される第15回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、訂正いたします。また、2021年9月21日に行使予定であったストックオプションの行使が1件中止となったため、該当箇所を訂正いたします。

2. 訂正箇所

- ① 7ページ (2) 本資金調達方法 (第三者割当による新株予約権発行) について ③流動性の向上
- ② 14ページ (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
- ③ 16ページ (5) 株式貸借に関する契約 貸株利率
- ④ 17ページ 9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

3. 訂正内容 (訂正箇所に下線 を付しております。)

- ① 7ページ (2) 本資金調達方法 (第三者割当による新株予約権発行) について ③流動性の向上
(訂正前)

本新株予約権の行使による発行株式総数は、155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,849,455株に対する割合は2.65%)であり、割当予定先による新株予約権の行使により発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。

(訂正後)

本新株予約権の行使による発行株式総数は、155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,846,955株に対する割合は2.65%)であり、割当予定先による新株予約権の行使により発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。

- ② 14ページ (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
(訂正前)

本新株予約権の行使による発行株式数は 155,000 株であり、2021 年 9 月 22 日現在の発行済株式総数 5,849,455 株に対する割合は 2.65%（本新株予約権の目的である株式の議決権個数 1,550 個の、2021 年 9 月 22 日現在の当社議決権個数 58,356 個に対する割合は 2.66%）の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。また、1 株当たり純資産額が低下するおそれがあります。

<略>

（訂正後）

本新株予約権の行使による発行株式数は 155,000 株であり、2021 年 9 月 22 日現在の発行済株式総数 5,846,955 株に対する割合は 2.65%（本新株予約権の目的である株式の議決権個数 1,550 個の、2021 年 9 月 22 日現在の当社議決権個数 58,331 個に対する割合は 2.66%）の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。また、1 株当たり純資産額が低下するおそれがあります。

<略>

③ 16 ページ (5) 株式貸借に関する契約 貸株利率

（訂正前）

マイルストーン社は、当社の取締役会長である各務正人との間で、2021 年 9 月 22 日から 2023 年 10 月 7 日までの期間において当社普通株式 155,000 株を借り受ける株式貸借契約（貸株利率：0.01%）を締結しております。

（訂正後）

マイルストーン社は、当社の取締役会長である各務正人との間で、2021 年 9 月 22 日から 2023 年 10 月 7 日までの期間において当社普通株式 155,000 株を借り受ける株式貸借契約（貸株利率：年 0.1%）を締結しております。

④ 17 ページ 9. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

（訂正前）

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2021 年 9 月 22 日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	5,849,455 株	100%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	166,095 株	3%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-株	-%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-株	-%

（訂正後）

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2021 年 9 月 22 日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	5,846,955 株	100%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	168,595 株	3%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-株	-%

上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-株	-%
-----------------------------	----	----

以 上