



2022年2月28日

各 位

会 社 名 ニューラルポケット株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 重松 路威
(コード番号：4056 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 種 良典
(TEL 03-5157-2345)

第 11 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日付の取締役会決議におきまして、2021年12月6日に発行いたしました第11回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につき、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することが承認されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 本新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 新株予約権の名称	ニューラルポケット株式会社 第11回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 取得価額 及びその総額	本新株予約権1個当たり651円（総額10,220,700円）
(3) 取得する新株予約権の数	15,700個
(4) 消却後に残存する 新株予約権の数	0個

2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

2021年11月19日に開示いたしました「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」のとおり、2021年12月6日に本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権による資金調達を伴わない方法で、想定していた資金使途の目的が遂行されている状況を鑑み、本新株予約権による資金調達を終了することといたしました。

「将来的なM&A、資本・業務提携」については、本新株予約権を活用した調達資金を充当することなく、株式会社ネットテンの完全子会社化を実施いたしました。詳細は、2022年2月21日付で開示いたしました「株式会社ネットテンの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」と「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

「サイネージ広告に係る設備投資」については、銀行借入や手元資金等を活用してまいります。

「財務健全性の強化を目的とした既存借入金の返済」については、新たな収益源の確立により、収益力の向上による財務体質の健全化を図る策を講じてまいります。

「新オフィスへの移転」については、コロナ禍で在宅勤務を中心とした勤務体制が確立したこと等を鑑み、オフィス増床を見送ることを決定いたしました。

本日、本新株予約権の発行要項に定める取得事由が生じたため、会社法第273条第1項及び同法第274条第1項並びに本新株予約権の内容（発行要項第14項本新株予約権の取得事由第(1)号）に従い、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却するものです。

3. 本新株予約権の取得日及び消却日

2022年3月15日

4. 今後の見通しについて

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。

【ご参考】第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

(1)	割 当 日	2021年12月6日
(2)	発行新株予約権数	15,700個
(3)	払 込 総 額	10,220,700円（本新株予約権1個当たり651円）
(4)	行使済みの新株予約権の数	0個
(5)	割 当 先	SMB C日興証券株式会社

上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行要項につきましては2021年11月19日付「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。