



2022年5月23日

各位

会社名 株式会社トラス・オン・プロダクト
代表者名 代表取締役社長兼CEO 藤吉 英彦
(コード番号6696 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 青柳 貴士
電話番号 045-595-9966

**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並びに
第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行に関する払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年5月2日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合、WORLD F PTE. LTD. 及び青柳貴士氏を割当予定先とする第三者割当の方法による第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、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権（以下、あわせて「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2022年5月23日に本新株予約権付社債の払込金額の総額(150,000,000円)および本新株予約権の発行価額の総額(539,700円)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、本新株予約権付社債および本新株予約権に関する詳細につきましては、2022年5月2日公表の「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並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

募集の概要

(1) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	2022年5月23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	各本社債の発行価額は3,750,000円（額面100円につき金100円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	561,797株
(5) 資金調達額	150,000,000円
(6) 転換価額	267円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、全額をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) 利率及び償還期日	本社債には利息を付しません。 償還期日：2027年12月29日
(9) 償還価額	額面100円につき100円
(10) その他	前記各号については、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。本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要します。

(2) 第11回新株予約権

(1) 割当日	2022年5月23日
(2) 新株予約権の総数	5,617個
(3) 発行価額	総額337,020円（新株予約権1個当たり60円）
(4) 当該発行による潜在株式数	561,700株（新株予約権1個当たり100株）
(5) 資金調達額	150,310,920円 (内訳) 新株予約権発行分337,020円 新株予約権行使分149,973,900円

(6) 行使価額	267円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合5,555個
(8) その他	前記各号については、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。本 新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。

(3) 第12回新株予約権

(1) 割当日	2022年5月23日
(2) 新株予約権の総数	3,378個
(3) 発行価額	総額202,680円（新株予約権1個当たり60円）
(4) 当該発行による潜在 株式数	337,800株（新株予約権1個当たり100株）
(5) 資金調達の内訳	100,191,480円 (内訳) 新株予約権発行分202,680円 新株予約権行使分99,988,800円
(6) 行使価額	296円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 WORLD F PTE. LTD. 2,533個 青柳 貴士 845個
(8) その他	前記各号については、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。本 新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。