



2022年6月30日

各 位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長兼CEO 石原紀彦
(コード番号：2467 名証ネクスト市場)
問合せ先：取締役CFO 高橋恭一郎
電話番号：03-4500-6500(代表)

第三者割当による新株式及び新株予約権（行使価額固定型）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年6月14日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当の方法による新株式（以下、「本株式」といいます。）、並びに行使価額固定型の第11回新株予約権（以下、「本第11回新株予約権」といいます。）及び第12回新株予約権（以下、「本第12回新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日付で本新株式の発行価額の総額（99,989,400円）、本第11回新株予約権の発行価額の総額（2,700,000円）及び本第12回新株予約権の発行価額の総額（400,000円）の払込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、本新株式、本第11回新株予約権及び本第12回新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2022年6月14日公表の「第三者割当による新株式、並びに行使価額固定型第11回及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式、本第11回新株予約権（行使価額固定型）及び本第12回新株予約権（行使価額固定型）の概要 ＜本株式＞

①払込期日	2022年6月30日
②発行新株式数	375,900株
③発行価額	266円
④調達資金の額	99,989,400円
⑤資本組入額	1株につき133円
⑥資本組入額の総額	49,994,700円
⑦募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、エレメンツキャピタルリサーチ合同会社に375,900株を割り当てます。

＜本第11回新株予約権(行使価額固定型)＞

①割当日	2022年6月30日
②発行新株予約権数	10,000個
③発行価額	総額2,700,000円 (本第11回新株予約権1個につき270円)
④当該発行による潜在株式数	1,000,000株(新株予約権1個につき100株)
⑤調達資金の額	282,700,000円 (内訳) 第11回新株予約権発行による調達額：2,700,000円 第11回新株予約権行使による調達額：280,000,000円

⑥行使価額	行使価額280円
⑦募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、ハヤテマネジメント株式会社に10,000個を割り当てます。
⑧その他	当社は、割当先との間で本第11回新株予約権に係る買取契約（以下、「本第11回買取契約」といいます。）を締結済みです。本第11回買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本第11回新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本第11回買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。

<本第12回新株予約権(行使価額固定型)>

①割当日	2022年6月30日
②発行新株予約権数	4,000個
③発行価額	総額400,000円 (本第12回新株予約権1個につき100円)
④当該発行による潜在株式数	400,000株(新株予約権1個につき100株)
⑤調達資金の額	96,160,000円 (内訳) 第12回新株予約権発行による調達額：400,000円 第12回新株予約権行使による調達額：95,760,000円
⑥行使価額	行使価額239.4円
⑦募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、ハヤテマネジメント株式会社に4,000個を割り当てます。
⑧その他	当社は、割当先との間で本第12回新株予約権に係る買取契約（以下、「本第12回買取契約」といいます。）を締結済みです。本第12回買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本第12回新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本第12回買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定される予定です。

2. 今後の見通し

今後の見通しについて特に記載すべき事項はありません。

以 上