



2022年9月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ メ ー ジ ワ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 岡 潤
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 長 大 野 雅 弘
(TEL 03 - 5719 - 2180)

**第三者割当による新株式並びに第11回新株予約権及び
第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年8月25日開催の取締役会において決議いたしました、割当先に対する第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）並びに株式会社イメージワン第11回新株予約権証券（以下「第11回新株予約権」といいます。）及び株式会社イメージワン第12回新株予約権証券（以下「第12回新株予約権」といいます。）と併せて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）について、本日（2022年9月12日）、割当先との間で株式引受契約及び新株予約権引受契約を締結し、払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本第三者割当の詳細につきましては、2022年8月25日付で公表いたしました「第三者割当による新株式並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

① 払込期日	2022年9月12日
② 発行新株式数	普通株式500,000株
③ 発行価額	1株につき金613円
④ 調達資金の額	306,500,000円
⑤ 増加する資本金の額	153,250,000円（1株につき金306.5円）
⑥ 増加する資本準備金の額	153,250,000円（1株につき金306.5円）
⑦ 募集又は割当方法 （割当先）	第三者割当の方法によります。 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 400,000株 MAP246 Segregated Portfolio 100,000株

2. 本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2022年3月31日現在)	10,303,600株	2,624,632千円
本株式発行による増加	500,000株	153,250千円
本株式発行後	10,803,600株	2,777,882千円

3. 本新株予約権発行の概要

① 割当日	2022年9月12日
② 新株予約権の総数	30,000個 第11回新株予約権：15,000個

	第12回新株予約権：15,000個
③ 発行価額	<p>総額 23,775,000円</p> <p>第11回新株予約権：11,475,000円（第11回新株予約権1個当たり765円）</p> <p>第12回新株予約権：12,300,000円（第12回新株予約権1個当たり820円）</p>
④ 当該発行による潜在株式数	<p>潜在株式数：合計3,000,000株（本新株予約権1個につき100株）</p> <p>第11回新株予約権：1,500,000株</p> <p>第12回新株予約権：1,500,000株</p> <p>いずれの本新株予約権についても、上限行使価額はありません。</p> <p>第11回新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって下限行使価額はありません。第12回新株予約権については、下限行使価額は556円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は変動しません。</p>
⑤ 調達資金の額	2,761,301,748円（注）
⑥ 行使価額及び行使価額の修正条件	<p>当初行使価額</p> <p>第11回新株予約権：764.5円</p> <p>第12回新株予約権：1,112円</p> <p>第11回新株予約権については、行使価額の修正は行われません。</p> <p>第12回新株予約権については、以下の内容の行使価額の修正が行われます。</p> <p>資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により、以後第12回新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）において行使価額の修正が生じることができるとすることができます（以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」といいます。）。行使価額修正選択決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を第12回新株予約権に係る新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の5取引日目以降（なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。）第12回新株予約権の行使期間の満了日までの間に行われる第12回新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の直前の金曜日（以下「算定基準日」といいます。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正後行使価額」といいます。）に修正されます。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に第12回新株予約権の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整されるものとし、修正後行使価額が下限行使価額（以下に定義します。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。下限行使価額は、556円とします。</p>
⑦ 募集又は割当方法（割当先）	<p>第三者割当の方法によります。</p> <p>Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 24,000個</p> <p>第11回新株予約権：12,000個</p> <p>第12回新株予約権：12,000個</p>

	MAP246 Segregated Portfolio 第 11 回新株予約権：3,000 個 第 12 回新株予約権：3,000 個	6,000 個
⑧ そ の 他	当社は、割当先との間で、2022 年 9 月 12 日付で、下記【ご参考】に記載する行使停止指定条項、割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること（譲渡制限条項）等を規定する第 11 回新株予約権に係る総数引受契約及び第 12 回新株予約権に係る総数引受契約を締結いたしました。	

(注) 調達資金の額は、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額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額の二分の一を、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権それぞれについて差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動する可能性があります。なお、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

【ご参考】

① 行使停止指定条項

当社は、随時、何回でも、割当先に対して、本新株予約権の行使の停止を要請する期間（以下「行使停止期間」といいます。）を定めることができます。

当社は、行使停止期間を定めたときは、当該行使停止期間の初日の3取引日前の日までに、これを割当先に通知します。（かかる通知を、以下「行使停止要請通知」といいます。）。

行使停止要請通知がなされた場合には、割当先は、当該行使停止要請通知に記載された行使停止期間中、本新株予約権の行使を行わないものとします。

当社は、割当先に対し、書面による通知を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。

② 譲渡制限条項

割当先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することができないものとします。

③ 本新株予約権の取得請求条項

当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、引受人から買い取るものとします。

以 上