

2022年9月12日

各位

会社名 日本電解株式会社
 代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅
 (コード番号: 5759 東証グロース)
 問合せ先 執行役員(財務担当) 増田 信昭
 E-Mail: ir_team@nippon-den kai.co.jp

第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る 払込完了のお知らせ

2022年8月26日付の取締役会にて決議いたしました、第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付:以下「本新株予約権」と表記)の発行に関し、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額(20,754,000円)の払込手続きが完了しましたので、お知らせいたします。

なお本新株予約権発行に関する詳細については、2022年8月26日付「第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)発行のお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2022年9月12日
(2) 発行新株予約権数	18,000個
(3) 発行価額	20,754,000円(本新株予約権1個につき1,153円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,800,000株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条項」に記載の通り、行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。本新株予約権に係る下限行使価額は1,610円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は1,800,000株です。
(5) 調達資金の額 (新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額)	4,823,354,000円(注)
(6) 行使価額及び行使価額の 修正条項	1株当たり当初2,682円 本新株予約権の行使価額は、本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。）の直前取引日の株式会社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（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）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が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該金額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8) 割当先	株式会社SBI証券（以下「割当先」と表記）
(9) 権利行使期間	2022年9月13日から2024年9月12日まで
(10) その他	<p>当社は、割当先との間で、本新株予約権に関する第三者割当契約（以下「本新株予約権割当契約」といいます。）を締結いたしました。本新株予約権割当契約において、以下の内容が定められております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回 ・割当先による本新株予約権の取得に係る請求 <p>また、割当先は、本新株予約権割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要します。</p>

(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を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。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本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以上