



2022年9月28日

各位

会社名 株式会社マツオカコーポレーション
 代表者名 代表取締役社長 CEO兼COO 松岡 典之
 (コード番号：3611 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役 CFO (管理本部管掌) 金子 浩幸
 (TEL. 084-973-5201)

第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 払込完了に関するお知らせ

2022年9月9日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当により発行される第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」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今後、株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携を最大限に活用し、当社の中長期的な企業価値向上に向けた施策を推し進めてまいります。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2022年9月9日付で開示いたしました「株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携及び第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」（以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。）をご参照ください。

記

本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2022年9月28日
(2) 新株予約権の総数	48個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	1,605,900株
(5) 調達資金の額	1,500,000,000円（差引手取概算額：1,474,000,000円）
(6) 行使価額又は転換価額	1株当たり934円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	株式会社日本政策投資銀行
(9) その他	当社は、割当先との間で2022年9月9日付で締結した引受契約（以下「本引受契約」という。）において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意している。 (1)割当先は、2022年9月28日から2024年9月27日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。

本資料は、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関して一般に公表するための資料であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

	<p>(2)(1)にかかわらず、①本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、又は②当社が本引受契約上の義務若しくは表明・保証に違反した場合（軽微な違反を除く。）には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。</p> <p>(3)割当先は、2022年9月28日から2027年6月28日までの間、本新株予約権を行使しようとする場合には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知する。</p> <p>(4)割当先は、当社が発行要項第14項第(7)号(ロ)の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2027年6月28日（同日を含まない。）から同号(ロ)に定める取得期日（2027年9月10日）までの間、本新株予約権を行使しないものとする。</p> <p>また、本引受契約においては、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (5)ロックアップ及び優先的引受権について」に記載のとおり、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が、また、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (3) 割当予定先の保有方針」に記載のとおり、本新株予約権付社債の譲渡制限に係る条項が、それぞれ定められている。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上

本資料は、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関して一般に公表するための資料であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。