



2023年2月14日

各位

会社名 株式会社ピクセラ
 代表者名 代表取締役社長 藤岡 浩
 (コード番号: 6731 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役 池本 敬太
 (TEL. 06-6633-3500)

**第三者割当により発行された第4回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換及び
 転換完了並びに月間転換状況に関するお知らせ**

当社が2022年10月31日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第4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」といいます。)の2023年2月8日から2月14日までの期間における大量転換について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債は本日をもって転換が全て完了いたしましたので、2023年2月の月間転換状況につきましてもあわせてお知らせいたします。

I. 大量転換状況

1. 銘柄名	株式会社ピクセラ 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
2. 前回開示後からの交付株式数	13,888,884株
3. 前回開示後から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	75,000,000円 (発行総額250,000,000円に対する割合: 30.0%)
4. 前回開示時点における未行使残存額	75,000,000円
5. 現時点における未行使残存額	0円

6. 前回開示後からの転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換額面総額 (円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
2月14日(火)	13,888,884	—	5.4	75,000,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 256,673,258株(うち自己株式数: 118,712株)

II. 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換された額面総額 (円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
2月1日(水) ~ 2月6日(月)	—	—	6.0	—
2月7日(火)	6,465,516	—	5.8	37,500,000
2月8日(水) ~ 2月13日(月)	—	—	5.8	—
2月14日(火)	13,888,884	—	5.4	75,000,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 256,673,258株(うち自己株式数: 118,712株)

Ⅲ. 転換制限に関する状況（上場規程第 434 条に基づく転換制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した交付株式数	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②）
20,354,400 株	237,786,480 株	8.6%

※ 転換制限に係る転換比率は、小数点第 2 位を四捨五入しております。

なお、[本新株予約権付社債/本新株予約権]発行に関する詳細につきましては、2022 年 10 月 14 日公表の「第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による第 4 回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 15 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第 15 回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上