

2023年4月24日

各位

会社名 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社
代表者名 代表取締役副社長 児島 研介
(東証スタンダード コード: 9610)
問合せ先 執行役員グローバルコーポレート本部 本部長
渡壁 淳司
電話番号 03-6381-0234

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）の発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年4月7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第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、割当先である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下、「LCAO」といいます。）及び MAP246 Segregated Portfolio（以下、「MAP246」といいます。LCAO 及び MAP246 を個別に又は総称して、以下、「割当先」といいます。）からの本新株予約権に係る発行価額の総額（1,775,000 円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、2023年4月7日に公表いたしました「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）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年4月24日
(2) 発行新株予約権数	12,500 個
(3) 発 行 価 額	総額 1,775,000 円 (本新株予約権 1 個につき 142 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,250,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本新株予約権の下限行使価額は 86 円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は 1,250,000 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)	215,525,000 円 (差引手取金概算額: 211,125,000 円) (内訳) 本新株予約権 新株予約権発行による調達額: 1,775,000 円 新株予約権行使による調達額: 213,750,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、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た財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、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中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、減少する可能性があります。
(6) 行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額 171 円 2023年4月25日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日

	<p>(以下、「修正日」といいます。)の属する週の前週の最終取引日(以下、「修正基準日」といいます。)の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、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正基準日価額」といいます。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、本新株予約権の行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます。</p> <p>なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。</p> <p>但し、修正後の行使価額(以下、「修正後行使価額」といいます。)が下限行使価額である86円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。なお、上限行使価額はありません。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	<p>第三者割当の方法によって行います。</p> <p>LCAO 10,000 個</p> <p>MAP246 2,500 個</p>
(8) 新株予約権の行使期間	2023年4月25日から2025年4月24日までとします。
(9) そ の 他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結しております。</p> <p>本新株予約権引受契約においては、割当先が当社の事前の書面による承認を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が割当先の本新株予約権引受契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。</p>

以 上