



2023年8月10日

各位

会社名 株式会社 旅工房
代表者名 代表取締役社長 岩田 静絵
(コード番号: 6548 東証グロース市場)
問い合わせ先 取締役執行役員 朝居 宏文
事業戦略本部本部長

ir@tabikobo.com

第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年8月29日にLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund 及びMAP246 Segregated Portfolio を割当先として第三者割当により発行いたしました第3回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する本新株予約権の概要

新株予約権の名称	株式会社旅工房 第3回新株予約権（行使価額修正条項付）
新株予約権の割当日	2022年8月29日
発行新株予約権総数	60,000個
本日現在までの行使済新株予約権数	37,923個
行使請求期間	2022年8月30日から2024年8月29日まで
取得及び消却する新株予約権の数	22,077個
取得価額及びその総額	本新株予約権1個当たり358円（総額7,903,566円）
消却後に残存する新株予約権の数	0個

2. 本新株予約権の取得及び消却理由

当社は、2022年8月12日付「第三者割当による第3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」に記載のとおり、第三者割当により2022年8月29日に本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権については、2023年7月26日までに37,923個3,792,300株が行使され、調達額は累計で1,407,413,714円となっております。

しかしながら、現在、当社の株価に基づく行使価額は、本新株予約権の下限行使価額（1株当たり341.6円）に近い水準で推移しており、当初企図していた本新株予約権による資金調達が進まない状況が続いております。一方で、2022年5月13日付「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にてお知らせしましたとおり、当社は2022年3月期において債務超過となっていることから、早期の資本政策が必要となっております。このような状況下で、当社として様々な資金調達方法を検討した結果、本新株予約権での資金調達を中止し、第三者割当による新株式発行を通じて新たに資金調達をすることを決定いたしました。なお、かかる第三者割当による新株式発行に関しては、当社が本日付で公表しております「第三者割当による新株式の発行並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上より、本日、本新株予約権の発行要項に定める取得事由が生じたため、会社法第273条第1項及び同法第274条第1項並びに本新株予約権の内容（発行要項第14項）に従い、残存する本新株予約権の全部を取得

し、消却することといたしました。

なお、本日以降、取得日及び消却日である 2023 年 8 月 25 日までに本新株予約権が行使されることで本新株予約権の数が減少する可能性があります。

3. 取得日及び消却日

2023 年 8 月 25 日（予定）

4. 業績に与える影響

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。

以 上