

2024年3月14日

各位

会社名 株式会社マツモト
代表者名 代表取締役社長 松本 大輝
(コード: 7901 スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 徳永 和敏
(TEL. 093-371-0298)

**第三者割当による第1回新株予約権、第2回新株予約権及び
第3回新株予約権(固定行使価額型)の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2024年2月27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「本第1回新株予約権」といいます。)、第2回新株予約権(以下「本第2回新株予約権」といいます。))及び第3回新株予約権(以下「本第3回新株予約権」といい、本第1回新株予約権、本第2回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日、割当先である株式会社UNIVA・Oakホールディングス(以下「UNIVA・Oakホールディングス」といいます。)からの本新株予約権に係る発行価額の総額(4,209,384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、2024年2月27日に公表いたしました「第三者割当により発行される第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権(固定行使価額型)の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年3月14日
(2) 新株予約権の総数	2,161個 本第1回新株予約権 1,000個 本第2回新株予約権 641個 本第3回新株予約権 520個
(3) 発行価額	4,209,384円 (本第1回新株予約権1個につき3,136円、本第2回新株予約権1個につき1,144円、本第3回新株予約権1個につき654円)
(4) 当該発行による潜在株式数	216,100株(本新株予約権1個につき100株) 本第1回新株予約権 100,000株 本第2回新株予約権 64,100株 本第3回新株予約権 52,000株
(5) 資金調達の内訳	803,799,384円(差引手取概算額799,409,384円) (内訳) 本第1回新株予約権 新株予約権発行分 3,136,000円 新株予約権行使分 300,000,000円 本第2回新株予約権 新株予約権発行分 733,304円 新株予約権行使分 249,990,000円

	<p>本第3回新株予約権 新株予約権発行分 340,080 円 新株予約権行使分 249,600,000 円 差引手取概算額は、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、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出した金額です。行使価額が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又は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。</p>
(6) 行使価額	<p>本第1回新株予約権 3,000 円 本第2回新株予約権 3,900 円 本第3回新株予約権 4,800 円 本新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方式により、UNIVA・Oak ホールディングスに全ての本新株予約権を割り当てます。</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2024年3月15日から 2026年3月14日までとします。</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法による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「本総数引受契約」といいます。）を締結しております。 本総数引受契約において、①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日から6ヶ月を経過した日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の20営業日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができること、及び②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するもの等が定められております。</p>

以 上