

2024年1月30日

各位

会社名 日本電解株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅
(コード番号: 5759 東証グロース)
問合せ先 執行役員財務担当 松崎 靖秋
E-Mail: ir_team@nippon-denkai.co.jp

第三者割当による第2回新株予約権の発行に係る 払込等の完了のお知らせ

当社は、2024年1月10日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第2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、本日までに、本新株予約権に係る発行価額の総額（209,947,456円）の払込入金及び本新株予約権の割当先である Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.と米国子会社 Denkai America Inc.との間で締結された2024年1月10日付 Bridge Loan Agreement（以下「本貸付契約」といいます。）に基づく貸付金額の入金を確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお本新株予約権発行及び本貸付契約に関する詳細については、2024年1月10日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による第2回新株予約権の発行、資金の借入及びオーガスタ工場着工見直しに関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2024年1月26日
(2) 発行新株予約権数	22,592個
(3) 発行価額	総額 209,947,456円（本新株予約権1個につき9,293円）
(4) 当該発行による潜在株式数	2,259,200株（本新株予約権1個につき100株）
(5) 新株予約権の行使時の払込金額	1,020円
(6) 調達資金の額	2,431,636,456円（注）
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8) 割当先	Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.

(9) 権利行使期間	2024年1月27日から2024年3月25日まで
(10) その他	<p>上記については、金融商品取引法による届出の効力が発生していることを条件とします。</p> <p>割当先と締結する BUSINESS AND CAPITAL ALLIANCE AGREEMENT (資本業務提携契約) において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められております。</p>

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額(209,947,456 円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(2,304,384,000 円)を合算した金額 (2,514,331,456 円) 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。当社は、本貸付契約により割当先から 9,500,000 米ドルの資金調達を米国子会社 Denkai America Inc.を通して実施するに際して、割当先に対して本新株予約権を発行します。そして、割当先による本新株予約権の行使に際しては、金銭又は／及び Denkai America Inc.に対する貸金元本債権及び利息債権が出資されます。本新株予約権の行使に際しての金銭での払込金額は、2,304,384,000 円から本貸付契約に基づく貸付債権 (元本金額 9,500,000 米ドル及び利息金額) を控除した金額とすることが見込まれます。

以上