



2023年11月6日

各 位

会社名 株式会社 A S J
代表者名 代表取締役社長 青木 邦哲
(コード番号: 2351 東証グロース)
問合せ先 取締役 IR 室長 仁井 健友
(Tel:048-259-5111)

第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使期間満了に伴う 買取と消滅に関するお知らせ

当社が、2020年11月4日に発行いたしました、第2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。）について、割当先であるSMB C日興証券株式会社との間で締結いたしましたファシリティ契約に基づき、2023年11月6日付で残存する本新株予約権の全部を買取いたしました。また、本新株予約権は行使可能期間の満了に伴い消滅いたしますので、下記のとおり併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社A S J 第2回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	9,100 個（本新株予約権 1 個につき、当社普通株式 100 株）
(3) 新株予約権の行使価額	行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げた金額）に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(4) 新株予約権の行使期間	2020年11月5日から2023年11月6日
(5) 新株予約権の割当先	SMB C日興証券株式会社

2. 本新株予約権の取得および行使の概要

(1) 行使された新株予約権の数	989 個（10.9%）
(2) 未行使の新株予約権の数	8,111 個
(3) 買取および消滅する新株予約権の数	8,111 個
(4) 買取および消滅する日	2023年11月6日
(5) 買取価額	8,029,890 円 (本新株予約権 1 個につき 990 円※発行価額と同額)
(6) 消滅後に残存する新株予約権の数	0 個

3. 本新株予約権の取得および消滅の理由と業績に与える影響

当社は、新規データセンターの設立に係る設備投資資金、新規事業及び新規サービスに係る開発投資資金に充当することを目的として、本新株予約権の発行を通じた資金調達を実施してまいりました。

本新株予約権は、行使期間を通して989個（10.9%）が行使され、1.01億円となりました。また、当社株式価格が低迷したことから行使が進まず、8,111個（89.1%）については行使されませんでした。

本新株予約権は2023年11月6日をもって行使期間が終了し、第三者割当契約の定めに基づき、残存した本新株予約権の全部を取得するとともに、本新株予約権は消滅いたしました。

なお、本新株予約権の取得及び消滅が2024年3月期の業績に与える影響は軽微であり、新規データセンター設立に係る設備投資につきましては、2023年2月14日に公表の「「ラボ&サーバセンター（仮称）」の竣工予定時期に関するお知らせ」のとおり、2024年中の竣工を目指し、建設に向けて着工しております。

今回調達した資金は全て当該データセンター設立に係る設備投資に充当し、残額につきましても営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに推移していることから、自己資金及び竣工後の借入金等によって対応できるものと考えており、新規データセンターの設立に与える影響は無いものと考えております。

※本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年10月19日公表の「第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」及び2020年11月4日公表の「第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上