

2024年5月13日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号：2743 東証スタンダード)
問 い 合 せ 取締役管理本部長 矢尾板 裕介
(TEL. 03-6731-3410)

第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年4月19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新株式（以下「本新株式」といいます。）及び第15回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2024年4月19日付「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び2024年4月24日付「(訂正)「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について」及び2024年5月2日付「(訂正)「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について」の一部訂正について」をご参照ください。

記

1. 本新株式及び本新株予約権の発行の概要

i. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年5月13日
(2) 発行新株式数	5,560,000株
(3) 発行価額	1株につき135円
(4) 資金調達額	750,600,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 375,300,000円 資本準備金 375,300,000円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 割当先及び割当株式数	株式会社 Your Turn 5,560,000株

ii. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年5月13日
(2) 新株予約権の総数	240,800個
(3) 発行価額	総額111,249,600円（新株予約権1個当たり462円）
(4) 当該発行による潜在株式数	24,080,000株
(5) 資金調達額	3,362,049,600円 (内訳) 新株予約権発行分 111,249,600円

	<p>新株予約権行使分 3,250,800,000 円</p> <p>上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達額は減少します。</p>
(6) 行使価額	行使価額は 135 円
(7) 募集方法又は割当先 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。</p> <p>株式会社 Your Turn 240,800 個</p>

2. 本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

本新株発行前の発行済株式総数 84,644,600 株 (増資前の資本金の額 4,417,793,304 円)

本新株発行による増加株式数 5,560,000 株 (増加する資本金の額 375,300,000 円)

本新株発行後の発行済株式総数 90,204,600 株 (増資後の資本金の額 4,793,093,304 円)

※本新株予約権については行使前であるため加味していません。

以上