



2024年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社ミツバ
 代 表 者 代表取締役社長 北田 勝義
 コード番号 7280 (東証プライム市場)
 問合せ先 経理部長 荻野 晃嗣
 電話番号 0277-52-0113

(訂正)「既存種類株式の取得及び消却、第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに現行借入金のシンジケートローンによる借換えに関するお知らせ」及び「株式会社ミツバ 資本政策に関する補足説明資料」の一部訂正について

2024年5月10日付「既存種類株式の取得及び消却、第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに現行借入金のシンジケートローンによる借換えに関するお知らせ」及び同プレスリリースに関連する補足説明資料として末尾に添付しております「株式会社ミツバ 資本政策に関する補足説明資料」にて公表しました内容に一部誤記がございましたので、訂正の上、以下のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線又は赤枠を付しております。

1. 既存種類株式の取得及び消却、第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに現行借入金のシンジケートローンによる借換えに関するお知らせ

II. 本第三者割当増資について

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (2024年3月31日現在)

【訂正前】

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	普通株式 44,755,768 株	100% (注) 2 — (注) 2 —
	A種種類株式 10,000 株	
	C種種類株式 5,000 株	
	(注) 1	
現時点の転換価額 (行使価額) における 潜 在 株 式 数	A種種類株式 25,621,317 株 C種種類株式 12,810,658 株	57.2% 28.6%
下限値の転換価額 (行使価額) における 潜 在 株 式 数	-	-
上限値の転換価額 (行使価額) における 潜 在 株 式 数	-	-

(注) 1 上記「I. 既存種類株式の取得及び消却について」に記載のとおり、2024年6月28日付で、本件第三者割当増資と同時にA種種類株式及びC種種類株式の全てを取得及び消却する予定です。

2 A種種類株式及びC種種類株式は議決権を有しないため、発行済株式数に対する比率は記載しておりません。

【訂正後】

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	普通株式 44,755,768 株	100% (注) 2 — (注) 2 —
	A種種類株式 10,000 株	
	C種種類株式 5,000 株	

	(注) 1	
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	A種種類株式 25,621,316株 C種種類株式 12,810,658株	57.2% 28.6%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-	-
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-	-

(注) 1 上記「I. 既存種類株式の取得及び消却について」に記載のとおり、2024年6月28日付で、本件第三者割当増資と同時にA種種類株式及びC種種類株式の全てを取得及び消却する予定です。

2 A種種類株式及びC種種類株式は議決権を有しないため、発行済株式数に対する比率は記載していません。

IV. 本資本金等の額の減少について

2. 本資本金等の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本金の額

【訂正前】

5,000,000,000円

(内訳) D種種類株式の発行による「増加する資本金の額」に相当する額5,000,000,000円

なお、D種種類株式の払込金の払込みと同時に資本金の額が50,000,000,000円増額いたしますので、効力発生日後の資本金の額は効力発生前の資本金の額より減少いたしません。

【訂正後】

5,000,000,000円

(内訳) D種種類株式の発行による「増加する資本金の額」に相当する額5,000,000,000円

なお、D種種類株式の払込金の払込みと同時に資本金の額が5,000,000,000円増額いたしますので、効力発生日後の資本金の額は効力発生前の資本金の額より減少いたしません。

3. 本資本金等の額の減少の日程

【訂正前】

- | | |
|---------------------|---------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年5月10日(金) |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 2024年5月22日(水) |
| (3) 債権者異議申述最終期日(予定) | 2024年6月21日(金) |
| (4) 効力発生日(予定) | 2024年6月28日(金) |

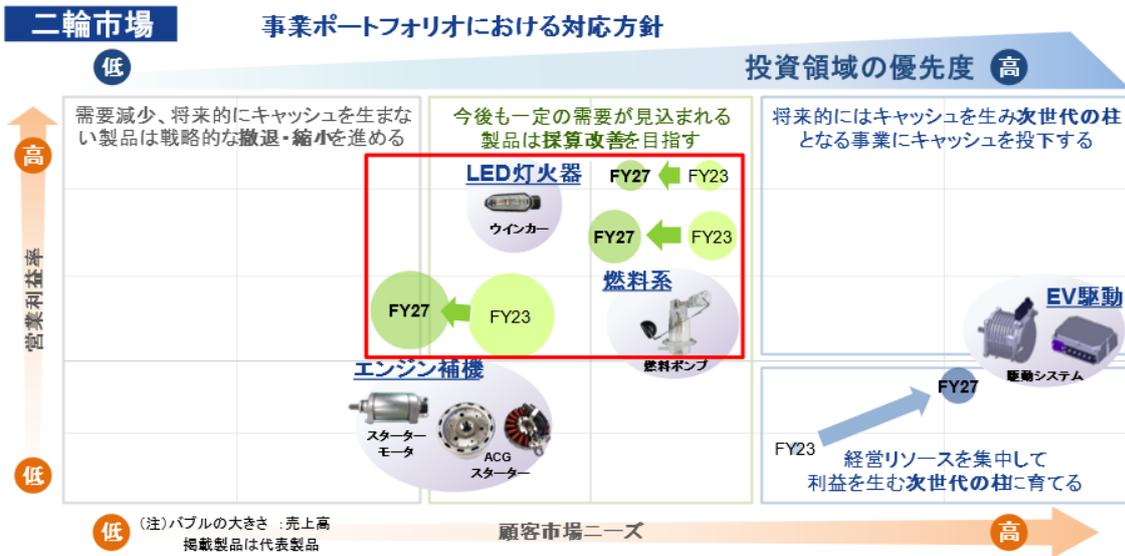
【訂正後】

- | | |
|---------------------|---------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年5月10日(金) |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 2024年5月22日(水) |
| (3) 債権者異議申述最終期日(予定) | 2024年6月24日(月) |
| (4) 効力発生日(予定) | 2024年6月28日(金) |

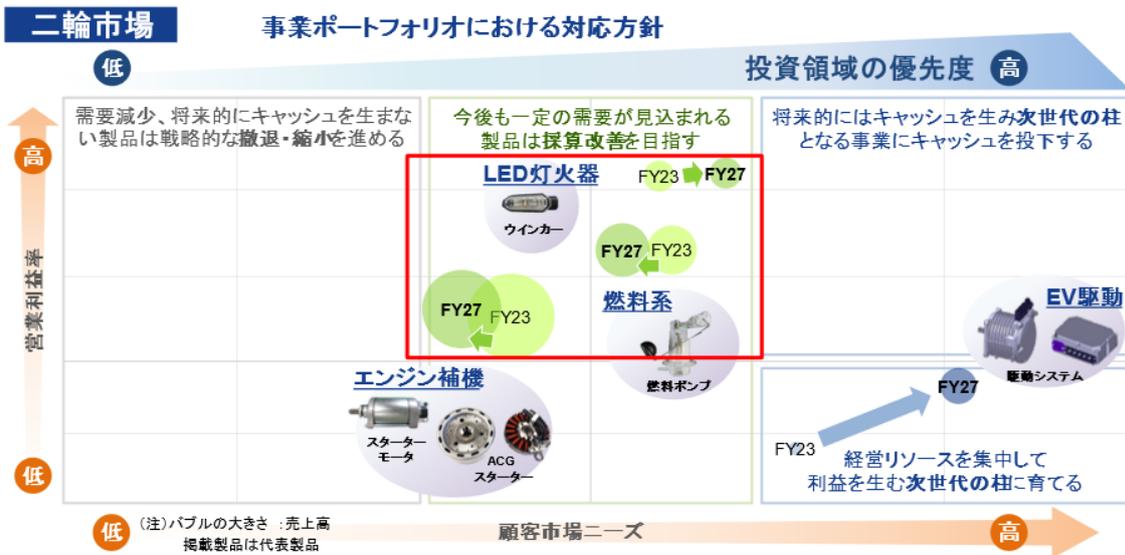
2. 「株式会社ミツバ資本政策に関する補足説明資料」

12ページ 参考) 事業ポートフォリオ戦略(2/2)

参考) 事業ポートフォリオ戦略 (2/2)



参考) 事業ポートフォリオ戦略 (2/2)



以上