



2024年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 金 本 彰 彦
(コード番号 : 2588 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 I R 部
電 話 (TEL. 03-6864-0980)

第13回新株予約権の取得及び消滅に関するお知らせ

当社は、2021年7月16日に発行いたしました、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第13回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、本新株予約権の発行要項に基づき、新株予約権を行使できる期間の末日（2024年7月18日）に、残存する本新株予約権の全部を取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権は、行使期間の満了に伴い、会社法第287条の規定に従い、その全部が消滅いたします。

記

1. 取得及び消滅する本新株予約権の概要

(1) 本新株予約権の名称	株式会社プレミアムウォーターホールディングス 第13回新株予約権
(2) 発行新株予約権数	11,400 個
(3) 本新株予約権の割当日	2021年7月16日
(4) 本新株予約権の行使期間	2021年7月19日から2024年7月18日
(5) 本新株予約権の発行価額	総額 2,223,000 円（本新株予約権1個当たり195円）
(6) 取得及び消滅する 新株予約権の数(株式数)	11,400 個（1,140,000 株）
(7) 本新株予約権の取得金額	総額 2,223,000 円（本新株予約権1個当たり195円）
(8) 本新株予約権の取得及び 消滅する日	2024年7月18日
(9) 消滅後に残存する 新株予約権の数	0 個

(注) 本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年6月30日付で公表しております「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本新株予約権の取得の理由

当社は、2021年6月30日に開示いたしました「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ」に記載のとおり、ウォーターサーバーの購入に係る有利子負債の返済及び新規ウォーターサーバー購入に係る資金調達を目的として、2021年7月16日に本新株予約権を発行いたしました。

しかしながら、本新株予約権の行使価額4,400円と当社の株価水準が乖離している状況が続いており、その行使期限である2024年7月18日までに行使が行われなかったことから、本新株予約権の発行要項に従い、行使期間の末日に発行価額と同額にて当社が取得することとなりました。

なお、本新株予約権は、行使期間の満了に伴い、会社法第287条の規定に従いその全部が消滅いたします。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消滅が当期の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上