

2024年8月5日

各 位

会 社 名 株式会社フォーサイド
代 表 者 名 代表取締役 大島 正人
(東証スタンダード・コード2330)
問 合 せ 先 常務取締役 飯田 潔
電 話 03-6262-1056

第1回無担保社債（私募債）の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日開催の取締役会において決議した、EVO FUND を割当先とする第1回無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行に関して、この度、2024年8月5日に発行価額の総額（112,500,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本社債の発行に関する詳細につきましては、2024年7月5日公表の「株式会社エムの株式の取得（子会社化）及び新たな事業の開始、第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第1回無担保社債（私募債）の発行並びに新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

<本社債の概要>

(1) 社債の名称	株式会社フォーサイド第1回無担保普通社債（私募債）
(2) 社債の額面総額	112,500,000円 ※300,000,000円から、2024年7月22日から2024年8月4日までに行使された第11回新株予約権の行使に際して出資された金銭の合計額に相当する金額を控除した金額（但し、7,500,000円毎での控除とし、7,500,000円に満たない額は控除の対象としません。）とします。
(3) 各社債の額面金額	7,500,000円
(4) 利 率	なし
(5) 払 込 金 額	額面100円につき100円
(6) 償 還 金 額	額面100円につき100円
(7) 払 込 期 日	2024年8月5日
(8) 償 還 期 限	2024年10月31日
(9) 総 額 引 受 人	EVO FUND

以上