



2024年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社LAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 脇田 栄一
(東証グロース・福証 コード 2986)
問合せ先 取締役 栗原 一成
電話番号 (03) 5405-7350 (代表)
(URL <http://www.lahd.co.jp/>)

**第三者割当による第15回新株予約権及び第16回新株予約権
(固定行使価額型)の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第15回新株予約権(以下、「本第15回新株予約権」といいます。)及び第16回新株予約権(以下、「本第16回新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日付で割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドからの本新株予約権に係る発行価額の総額(3,310,000円)の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、2024年8月9日に公表いたしました「第三者割当による第15回新株予約権及び第16回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2024年8月26日
(2) 発行新株予約権数	2,000個 本第15回新株予約権 1,000個 本第16回新株予約権 1,000個
(3) 発 行 価 額	総額3,310,000円 (本第15回新株予約権1個につき2,070円、本第16回新株予約権1個につき1,240円)
(4) 当該発行による潜在株式数	200,000株(新株予約権1個につき100株) 本第15回新株予約権 100,000株 本第16回新株予約権 100,000株
(5) 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	1,263,310,000円(差引手数料概算額:1,222,406,851円) (内訳) 本第15回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 2,070,000円 新株予約権行使による調達額: 600,000,000円 本第16回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 1,240,000円

	<p>新株予約権行使による調達額：660,000,000円</p> <p>差引手取金概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能性があります。</p>
(6) 行使価額	<p>本第15回新株予約権 6,000円</p> <p>本第16回新株予約権 6,600円</p> <p>本新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額の修正は行われません(固定行使価額型)。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>マコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2024年8月27日から2027年8月27日までとします。</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結しております。</p> <p>本買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が割当先の本買取契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。</p>

以上