



2024年9月17日

各位

会社名 株式会社 地域新聞社
代表者名 代表取締役社長 細谷 佳津年
(コード 2164)
問合せ先 財務経理本部本部長 江澤 務
(TEL. 047-485-1107)

ノンコミットメント型ライツ・オフリングにより発行する
第7回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数
並びに第6回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ

2024年6月3日付「ノンコミットメント型ライツ・オフリングに関するお知らせ」において公表しておりますノンコミットメント型ライツ・オフリング（以下「本ファイナンス」といいます。）に関し、当社第7回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間が終了いたしましたので、本新株予約権の権利行使期間である2024年7月12日から2024年9月11日における本新株予約権の最終行使結果及び2024年9月11日現在の発行済株式総数を、下記のとおりお知らせいたします。また、本ファイナンスの実施に伴い、当社が2022年12月12日に発行しました第6回新株予約権の行使価額に調整が生じていますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の最終行使結果について

払込金額の総額 (仮定：行使比率50%)	払込金額の総額 (最終行使結果)	仮定との差異	仮定に対する 超過比率
365,870,157	447,459,224	81,589,067	122.3%

本新株予約権の名称	株式会社地域新聞社第7回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2024年7月12日から2024年9月11日まで
本新株予約権の発行総数	2,158,527個
権利行使期間中に行使された 本新株予約権の個数	1,581,128個 (本新株予約権の発行総数に対する割合73.25%)
交付株式数	1,581,128株
払込総額	447,459,224円

2024年6月3日に発表しております「ノンコミットメント型ライツ・オフリングに関するお知らせ」に記載のとおり、当社は本ファイナンスにおける調達金額を行使比率50%で仮定しておりましたが、その仮定を大きく超える最終行使結果となりました。

なお、本ファイナンスにより想定を超える資金調達ができただことにより、2024年6月3日発表の「今後の戦略に関する基本方針」に記載しております他企業との連携やWEB版港町構築プロジェクトの進捗が後押しされ、より幅広い可能性を検討できることとなります。

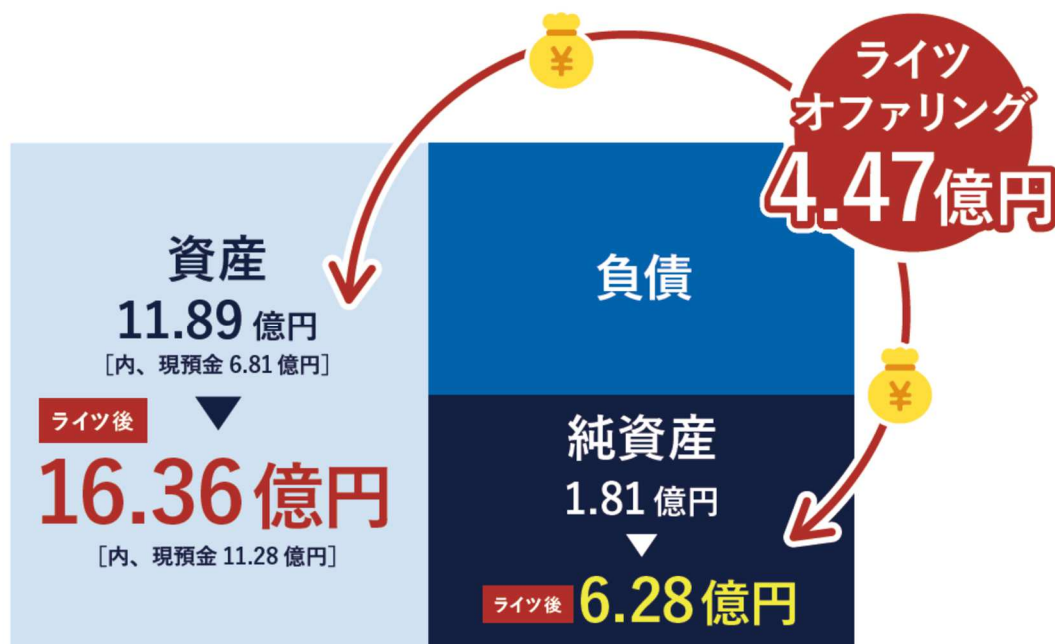
【ご参考】

2024年6月3日開示「ノンコミットメント型ライツ・オフリングに関するお知らせ」より
(行使比率が50%の場合)

払込金額の総額 (円)	発行諸費用の概算額 (円)	差引手取概算額 (円)
365,870,157	20,000,000	345,870,157

2. 2024年9月11日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	3,740,414 株 (うち、自己株式数 759 株)
資本金の額	511,432,720 円



※第40期第3四半期貸借対照表より算出

本ファイナンスによりキャッシュが11.28億円と増加し、今後の投資に対する十分な資金を確保することができました。また、純資産が6.28億円と増加し、財務健全性が大きく改善されました。

3. 第6回新株予約権の行使価額調整について

2024年7月12日から2024年9月11日における本新株予約権の行使に伴い当社株式が発行さ

れたことを勘案し、当社が2022年12月12日に発行しました第6回新株予約権について、当該新株予約権の発行要項における行使価額の調整に関する定めに基づき以下のとおり行使価額の調整を行っております。

新株予約権の名称	株式会社地域新聞社第6回新株予約権
調整前の行使価額	424円
調整後の行使価額	372円
適用日	2024年9月11日（本新株予約権の行使期間の最終日）以降

以上