

2019年8月23日

各 位

会 社 名 日本パワーファスニング株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 土 肥 雄 治  
(コード番号 5950 東証第二部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 海 保 好 秀  
(電話番号 06 (6442) 0951)

### 第三者割当により発行される第1回新株予約権及び 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

2019年8月7日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、2019年8月7日付公表の「第三者割当により発行される第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

#### 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2019年8月23日
(2) 新株予約権の総数	38,194 個
(3) 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	総額 2,749,968 円
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	・当初行使価額(144円)における潜在株式数:3,819,400 株 ・下限行使価額(116円)における潜在株式数:4,741,322 株
(5) 調 達 資 金 の 額	552,743,568 円(差引手取概算額:548,243,568 円)(注) (内訳) 本新株予約権発行分 2,749,968 円 本新株予約権行使分 549,993,600 円
(6) 行 使 価 額	1株あたり144円 2020年2月25日及び2021年2月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の

	結果算出される金額が下限修正価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正行使価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、116円とする。						
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。						
(8) 割当先	<table border="0"> <tr> <td>投資事業有限責任組合インフレクション 号</td> <td>24,370 個</td> </tr> <tr> <td>Inflexion Cayman, L.P.</td> <td>10,330 個</td> </tr> <tr> <td>フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号</td> <td>3,494 個</td> </tr> </table>	投資事業有限責任組合インフレクション 号	24,370 個	Inflexion Cayman, L.P.	10,330 個	フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号	3,494 個
投資事業有限責任組合インフレクション 号	24,370 個						
Inflexion Cayman, L.P.	10,330 個						
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号	3,494 個						
(9) その他	<p>当社は、投資事業有限責任組合インフレクション 号、Inflexion Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号（以下、個別に又は総称して「割当先」といいます。）との間で、2019年8月7日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しております。本引受契約において、以下の内容が定められております。なお、本日付で本新株予約権を割当先に割り当てております。</p> <p>(1) 割当先は、2019年8月23日から2020年2月24日までの期間は、本新株予約権を行使しない。</p> <p>(2) (1)にかかわらず、当社の各事業年度に係る単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が2連続で損失となった場合、当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、本引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、又は当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反（軽微な違反を除く。）した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。また、当社は、本引受契約において、払込期日から2024年8月23日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、本払込期日から2024年8月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする事、及び割当先がによる引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約束しております。</p>						

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2019年8月23日 本新株予約権付社債を割り当てる日は2019年8月23日とする。 但し、本社債の払込金額が払込期日に払い込まれることを本新株予約権付社債の割当の条件とする。
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	3,819,276株
(5) 調達資金の額	549,976,000円(差引手取概算額:533,536,000円)
(6) 行使価額又は転換価額	1株あたり144円 2020年2月25日及び2021年2月22日(修正日)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、116円とする。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	投資事業有限責任組合インフレクション 号 32個 Inflexion Cayman, L.P. 13個 フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号 4個
(9) その他	当社は、投資事業有限責任組合インフレクション 号、Inflexion Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 83号(割当先)との間で、2019年8月7日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(本引受契約)を締結しております。本引受契約において、以下の内容が定められております。なお、本日付で本転換社債型新株予約権を割当先に割り当てています。 (1)割当先は、2019年8月23日から2020年2月24日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しない。 (2)(1)にかかわらず、当社の各事業年度に係る単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が2連続で損失となった場合、当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、本引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、又は当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)

	<p>した場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を使用できる。</p> <p>また、当社は、本引受契約において、払込期日から2024年8月23日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、本払込期日から2024年8月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする、及び割当先がによる引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約束しています。</p>
--	--

以上