



2022年10月31日

各 位

会 社 名 株式会社エスポア  
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸  
(コード：3260、名証ネクスト)  
問合せ先 取締役経営管理部長 額田 正道  
(TEL. 052-622-2220)

### 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年10月14日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ミライノベート（以下、「ミライノベート」といいます。）及び矢作和幸氏に対する第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」といいます。）、並びに第3回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本新株式に係る発行価額の総額（134,550,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（1,402,200円）の払込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、本新株式及び本新株予約権発行につきましては、2022年10月14日に公表いたしました、「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(募集の概要)

<本新株式発行に係る募集>

(1) 払 込 期 日	2022年10月31日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 180,000 株
(3) 発 行 価 額	(株式会社ミライノベート) 1株につき金 734円 (矢作 和幸) 1株につき金 815円
(4) 調 達 資 金 の 額	134,550,000円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 株式会社ミライノベート 150,000株 矢作 和幸 30,000株
(6) そ の 他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

<本新株予約権発行に係る募集>

(1) 割 当 日	2022年10月31日
(2) 新株予約権の総数	1,800個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発 行 価 額	1,402,200円(本新株予約権1個当たり779円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	180,000株
(5) 調達資金の額	148,102,200円 (内訳) 新株予約権発行分 1,402,200円 新株予約権行使分 146,700,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計額を合算した金額となります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は取得の後消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。
(6) 行 使 価 額	1株につき金815円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 株式会社ミライノベート 1,500個(潜在株式数150,000株) 矢作 和幸 300個(潜在株式数30,000株)
(8) そ の 他	当社は、割当予定先との間で、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。)を締結する予定です。 本買取契約においては、割当予定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、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定される予定です。

以 上