

2022年12月7日

各 位

会社名：株式会社 J B イレブン
代表者名：代表取締役社長 新美 司
(コード番号：3066 名証メイン市場)
問合せ先：執行役員 黒田 博 司
電話番号：052-629-1100

**第三者割当による新株式及び第6回新株予約権
(行使価額修正型新株予約権転換権付)の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年11月21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新株式(以下、「本株式」といいます。)及び第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、併せて「本第三者割当」といいます。)に関し、本日、割当先であるLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下、「LCA0」といいます。)及びMAP246 Segregated Portfolio(以下、「MAP246」といい、LCA0及びMAP246を個別に又は総称して、以下、「割当先」といいます。)との間で本株式引受契約及び本新株予約権引受契約を締結し、払込手続き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、本第三者割当の詳細につきましては、2022年11月21日に公表いたしました「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本株式発行の概要

① 払 込 期 日	2022年12月7日
② 発 行 新 株 式 数	普通株式100,000株
③ 発 行 価 額	1株につき641.7円
④ 調 達 資 金 の 額	64,170,000円
⑤ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 LCA0 80,000株 MAP246 20,000株

2. 本株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2022年9月30日現在)	7,868,700株	964,468千円
本株式発行による増加	100,000株	32,085千円
本株式発行後	7,968,700株	996,553千円

3. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2022年12月7日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	14,500個
③ 発 行 価 額	総額12,397,500円 (本新株予約権1個につき855円)

④ 当該発行による 潜在株式数	1,450,000株（新株予約権1個につき100株） 本新株予約権が当社取締役会決議により行使価額修正条項型に転換された場合の下限行使価額はいずれも351円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は1,450,000株です。
⑤ 調達資金の額	1,128,897,500円 （内訳） 本新株予約権 新株予約権発行による調達額：12,397,500円 新株予約権行使による調達額：1,116,500,000円 調達資金の額は、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て算出された金額であり、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、又は買い取って消却した場合には、調達資金の額は減少する可能性があります。
⑥ 行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額 770円 当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により修正日において行使価額の修正が生じることができません（以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」といいます。）。かかる決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の5取引日目以降本新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の直前の金曜日の株式会社名古屋証券取引所（以下、「名古屋証券取引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値）の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下、「修正後行使価額」といいます。）に修正されます。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。下限行使価額は351円を下回らないものとします。 「取引日」とは、名古屋証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。 「修正日」とは、行使価額修正選択決議後、本新株予約権の発行要項第16項第（3）号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいいます。 なお、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
⑦ 募集又は割当方法 （割当先）	第三者割当の方法によって行います。 LCAO 11,600個 MAP246 2,900個
⑧ 新株予約権の行使期間	2022年12月8日から2024年12月6日までとします。
⑨ その他	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、本株式引受契約及び本新株予約権引受契約を締結しております。 本新株予約権引受契約においては、割当先が当社の事前の書面による承認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新株予約権引受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。

以上