

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒
 代表取締役社長 前 俊守
 (コード：1447、東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
 (電話番号：03 - 6264 - 8200)

**第三者割当てによる第3回新株予約権
 (行使価額修正条項及び行使許可条項付) の行使許可の取消しに関するお知らせ**

当社は、2021年1月4日に発行いたしました第三者割当てによる第3回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）において、割当先であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社との間で締結した第三者割当て契約に基づき、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対し、2021年1月4日に本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたが、今般当該行使許可を取り消すことを決定しましたので、お知らせいたします。これにより、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社は2021年1月21日以降、当該行使許可に基づいて本新株予約権を行使することができなくなります。

（ご参考）

取消しの対象となる2021年1月4日付の行使許可の概要

(1) 新株予約権の名称	ITbookホールディングス株式会社第3回新株予約権
(2) 行使許可書到達日	2021年1月4日
(3) 今回の行使許可に基づく行使許可期間	2021年1月5日（当日含む。）から2021年4月1日（当日含む。）までの60取引日の期間
(4) 行使許可を行った本新株予約権の数	30,000個（2021年1月19日時点において行使許可に基づき行使された本新株予約権の数は14,643個）
(5) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数	本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とします。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
(6) 本新株予約権の行使価額	本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92.1%に相当する金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。

1. 本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年12月16日公表のプレスリリース「第三者割当てによる第3回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
2. 取消しの対象となる行使許可の詳細につきましては、2021年1月4日公表のプレスリリース「第三者割当てによる第3回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の行使許可に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上