

2023年2月6日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号:2931)
問合せ先 執行役員 C F i O 若原 智広
(TEL.03-3454-4907)

第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年1月19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による新株式（以下「本株式」といいます。）及び株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といいます。）のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続き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、本株式及び本新株予約権付社債の発行に関する詳細は、2023年1月19日付で公表しております「第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに資本業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

(1) 払込期日	2023年2月6日
(2) 発行新株式数	普通株式 3,208,500株
(3) 発行価額	1株につき935円
(4) 調達資金の額 (差引手取概算額)	2,979,947,500円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 1,499,973,750円 資本準備金 1,499,973,750円

(6) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、全ての本株式を以下のとおり割り当てます。</p> <p>株式会社丸井グループ 2,139,000 株</p> <p>ロート製薬株式会社 1,069,500 株</p>
-----------------------	--

2. 本新株予約権付社債発行の概要

(1) 払込期日	2023年2月6日
(2) 新株予約権の総数	48個
(3) 各社債及び新株予約権の発行価額	<p>本社債：金 100,000,000 円 (各社債の額面金額 100 円につき金 100 円)</p> <p>本新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。</p>
(4) 当該発行による潜在株式数	<p>5,133,689 株</p> <p>上記潜在株式数は、当初転換価額で転換された場合における最大交付株式数です。</p> <p>上限転換価額は 1,122 円であり、上限転換価額における潜在株式数は 4,278,074 株です。</p> <p>下限転換価額は 748 円であり、下限転換価額における潜在株式数は 6,417,111 株です。</p>
(5) 調達資金の額 (差引手取概算額)	4,785,000,000 円
(6) 転換価額及びその修正条件	<p>当初転換価額 935 円</p> <p>2023年9月30日、2024年3月31日、2024年9月30日、2025年3月31日、2025年9月30日、2026年3月31日、2026年9月30日、2027年3月31日及び2027年9月30日(以下、個別に又は総称して「CB修正日」といいます。)において、当該CB修正日に先立つ10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(以下「CB修正日価額」といいます。)が、当該CB修正日の直前に有効な転換価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、当該CB修正日以降、当該CB修正日価額に修正されます。但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とし、CB修正日にかかる修正後の転換価額が上限転換価額を上回る場合場合には転換価額は上限転換価額とします。</p>

(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(8) 割 当 先	全ての本新株予約権付社債を以下のとおり割り当てます。 マツダ株式会社 28 個 第一生命保険株式会社 20 個
(9) 利率及び償還期日	利率：年率 0.04% 償還期日：2028 年 3 月 31 日
(10) 償 還 価 額	額面 100 円につき 100 円
(11) そ の 他	当社が本新株予約権付社債に係る各割当先との間で締結した本新株予約権付社債に係る第三者割当契約（以下「本買取契約（新株予約権付社債）」といいます。）において、本新株予約権付社債の譲渡等には、当社の事前の書面による承諾を要すること等が規定されています。 また、本買取契約（新株予約権付社債）においては、本新株予約権付社債の期中買入及び行使期間の末日時点における強制転換に係る条項等も規定されています。

以 上