



2023年4月28日

各位

会社名 株式会社イントランス
代表者名 代表取締役社長
ディグネジオ・フレドリック・レッツ
(コード番号 3237 東証グロース)
問合せ先 管理部部長 北川 雅章
(TEL 03-6803-8100)

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 及び第8回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、2023年4月10日の取締役会において決議しました、合同会社インバウンドインベストメント（以下、「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当（以下、「本第三者割当」といいます。）の方法による第1回無担保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、それら社債部分を「本社債」といいます。）及び第8回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、本新株予約権付社債の払込金額の総額（300,000,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（4,615,400円）の払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2023年4月10日付で公表いたしました「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2023年4月12日付で公表しました「(訂正)「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

記

1. 募集の概要

(1) 本新株予約権付社債

①払込期日	2023年4月28日
②新株予約権の総数	30個
③社債及び新株予約権の発行価額	本社債の発行価額は10百万円（額面100円につき金100円） 本社債に付された新株予約権の発行価額は無償
④当該発行による潜在株式数	4,615,384株
⑤資金調達額	300,000,000円
⑥転換価額	65円
⑦募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑧割当予定先	合同会社インバウンドインベストメント
⑨利率及び償還期日	本社債の利率は年率2.00%となります。 償還期日：2026年4月27日

⑩その他	前記各号については、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。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。
------	--

(2) 本新株予約権

①割当日	2023年4月28日
②新株予約権の総数	46,154個
③発行価額	総額4,615,400円(本新株予約権1個につき100円)
④当該発行による潜在株式数	4,615,400株(本新株予約権1個につき100株)
⑤資金調達額	304,616,400円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額: 4,615,400円 本新株予約権行使による調達額: 300,001,000円
⑥行使価額	65円
⑦募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑧割当予定先	合同会社インバウンドインベストメント
⑨行使期間	2023年4月28日から2026年4月27日まで
⑩その他	前記各号については、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。本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

以上