

2020年9月3日

各位

会社名 株式会社バリューデザイン
代表者名 代表取締役社長 尾上 徹
(コード番号：3960 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員経営企画部長 稲垣 智史
(TEL. 03-5542-0088)

第三者割当により発行される第11回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年8月18日開催の取締役会において決議しました第三者割当による第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行につきまして、本日、割当先からの新株予約権の発行価額全額の払込が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020年8月18日付で公表しております「第三者割当により発行される第11回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社バリューデザイン第11回新株予約権
(2) 割当日	2020年9月3日
(3) 払込期日	2020年9月3日
(4) 新株予約権の総数	3,833個
(5) 発行価額	総額9,582,500円（新株予約権1個につき2,500円）
(6) 当該発行による潜在株式数	383,300株（新株予約権1個につき100株） 下限行使価額は2,035円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は383,300株です。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に全て割当てます。
(8) 資金調達額（差引手取概算額）	1,134,629,200円
(9) 行使価額	当初行使価額 1株につき3,069円 行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額（1円未満の端数を切り上げる。）に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第410条第1項に規定されるMSCB等には該当しません。
(10) 行使期間	2020年9月3日から2022年9月2日

以上