

2021年11月11日

関係各位

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 執行役員経営企画本部長 稲垣 智史
(TEL. 03-5542-0088)

第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2020年9月3日にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下「MCM」といいます。）に対して発行いたしました第11回新株予約権（価格修正条項付）（以下「第11回新株予約権」といいます。）につきまして、2021年4月2日付でその一部を取得しておりましたが（以下「本取得」といいます。）、本日開催の取締役会において、会社法第276条の規定に基づき、同新株予約権の全部について消却を行うこと（以下「本消却」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取得及び消却に係る新株予約権の内容

(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) 取得する新株予約権の数	2,000個
(3) 取得価額	新株予約権1個当たり2,500円
(4) 取得価額総額	5,000,000円
(5) 取得日	2021年4月2日
(6) 消却日	2021年11月11日
(7) 消却後の新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、2020年8月18日に「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」にて開示したとおり、下記の投資を行うため、2020年9月3日付で、MCMに対して第11回新株

予約権を発行し、当該新株予約権の行使により 1,185,930,200 円の資金調達を計画しておりました。

- ① 国内ハウспリペイド事業の営業人材の獲得と育成並びにハウспリペイドシステム及び周辺サービスの拡張とキャパシティの増強のための投資
- ② 国内ブランドプリペイド事業における汎用プラットフォームの開発及び業務運営体制の構築による利益創出のための投資
- ③ M&A や資本業務提携等による新規事業開発又はサービス拡充、営業人材及び IT システム開発力の獲得のための投資

本新株予約権による資金調達を進める一方、当社は事業シナジーが期待できる事業者との資本関係も含めた提携を検討しており、MCM から本新株予約権を取得するとともに、今後必要となる資金の調達及び資本関係の構築を目的として、その全てを当該の事業者にて処分することも視野に入れつつ、調査と選定を行っておりました。

その後、2021 年 9 月 10 日付の「アララ株式会社との業務提携検討開始のお知らせ」にて公表の通り、当社は同社との業務提携の検討を開始いたしました。それらを受け、当社は同業務提携検討による中期経営計画を含む成長戦略への影響の確認を行い、今後の必要資金の確認と調達方法、及び資本政策についての再検討を行うこととしたため、また本新株予約権による潜在的株式による希薄化懸念を軽減するため、取得済みの本新株予約権の全部を消却することといたしました。

なお、第 11 回新株予約権については、2021 年 4 月 1 日までに発行総数 3,833 個 (383,300 株) のうち、1,833 個 (183,300 株) が行使されました。

(注) 当該行使によってこれまでに調達した 572,130,200 円のうち、300 百万円は上記

- ①に、200 百万円は上記②に、72 百万円は上記③に充当予定であり、上記①については現時点で 87 百万円を充当しております。②については 2022 年中に 200 百万円を充当予定です。③は現時点では未充当ですが、案件の発掘を継続中であり、今後実行予定です。

本消却の対象となる新株予約権の行使によって充当する予定であった資金用途については、別途手法を検討の上資金を調達して充当していくことを予定しております。

3. 今後の見通し

本取得及び本消却が当期（2022 年 6 月期）の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、改めて速やかにお知らせいたします。

以 上