



2020年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社イトーキ  
代表者名 代表取締役 平井 嘉朗  
(コード番号 7972 東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
企画本部長 牧野 健司  
(TEL 03-6910-3910)

### 第三者割当による第1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、2020年6月29日開催の当社取締役会において決議いたしました、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InflexionⅡ Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合87号を割当先とする第三者割当による新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（45,280,858円）の払込が本日完了したことを確認しましたので、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6月29日付公表の「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 本新株予約権の概要

|                  |  |
|------------------|--|
| (1) 割 当 日        | 2020年7月15日   |
| (2) 新株予約権の総数     | 113,771個   |
| (3) 新株予約権の発行価額   | 総額45,280,858円（本新株予約権1個当たり398円）   |
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 11,377,100株（新株予約権1個につき100株）<br>本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使価額は361円だが、下限行使価額においても、潜在株式数は、11,377,100株である。 |
| (5) 調達資金の額       | 4,596,120,858円（差引手取概算額：4,581,120,858円）（注）  |

|              |  |
|--------------|--|
|              | (内訳)<br>本新株予約権発行分 45,280,858 円<br>本新株予約権行使分 4,550,840,000 円  |
| (6) 行使価額     | 当初行使価額 400 円<br>2021年1月22日及び2022年1月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続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普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が361円を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 |
| (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    | 投資事業有限責任組合インフレクションII号 70,072 個<br>InfleXion II Cayman, L.P. 25,689 個<br>フラッグシップアセットマネジメント投資組合87号 18,010 個  |
| (9) その他      | 当社は、割当予定先との間で、6月29日付で、本新株予約権に係る引受契約を締結いたしました(同契約内容の詳細は2020年6月29日付公表の「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」参照)。  |

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上