

2023年5月12日

各位

会社名 株式会社ダイキアクセス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 大亀 裕
 (コード番号：4245 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役 副社長 CFO・CCO 堀淵 昭洋
 (TEL：089-927-2222)

第三者割当てによる第2回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の 取得及び消却に関するお知らせ

株式会社ダイキアクセス（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：大亀 裕）は、2023年5月12日開催の取締役会において、2020年9月7日に発行した株式会社ダイキアクセス第2回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社ダイキアクセス 第2回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	12,367 個
(3) 取得日及び消却日	2023年5月26日
(4) 取得価額	1,941,619 円（本新株予約権 1 個当たり金 157 円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、現中期経営計画において当社グループにおける ESG 経営を推進する上での重点施策である「水関連インフラ事業の海外展開」を推進するための資金調達を目的として、2020年9月7日に発行いたしました。その後、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大やミャンマーにおける社会情勢の変化などによって海外における各プロジェクトに著しい遅延・中止が生じたことにより、2021年10月1日に海外展開と同様に重点施策の一つである「クリーンなエネルギーによる環境負荷低減効果および収益の安定確保が期待できる再生可能エネルギー関連事業への注力」への投資を実施するために資金使途の変更を実施いたしました。

これらの資金使途につきましては、環境貢献または社会貢献に資するプロジェクトであることから、第三者評価機関よりその計画に ESG 投資として妥当性があるものとしてセカンドパーティオピニオンを取得したものであります。

また、株式会社三菱 UFJ 銀行とローン契約（以下、「本ローン」といいます。）を締結することで、新株予約権の行使状況によって支出予定時期に必要な資金が十分に調達出来ていなかった場合に備えており、本ローンにつきましても第三者評価機関によるセカンドパーティオピニオンを取得しておりました。

本新株予約権はこれまでに 12,633 個 (1,263,300 株) が行使され、行使による払込総額は累計で 11.4 億円となっております。調達資金はスリランカ及びインドにおける工場建設ならびに再生可能エネルギー関連事業における M&A 資金に充当いたしましたが、不足金額につきましては本ローンによる借入を行い、借入後に本新株予約権の行使によって調達した資金はローンの返済に充当しておりました。

一方、本日開示いたしました「プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況 (変更) 及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について」において記載しているとおり、今般、当社は現在の「プライム市場」から「スタンダード市場」へと市場区分を変更する予定です。2022 年 6 月以降、本新株予約権の行使が進んでいない中、当社の資本政策及び今後の市場環境ならびに既存株主様の利益等を総合的に判断した結果、本新株予約権の発行要項に従い、残存する本新株予約権の全部を取得し消却することといたしました。

なお、本ローンによる借入の返済につきましては、充当した各事業においてキャッシュフローが改善することによって賄うことが出来る見通しです。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が 2023 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】

(1) 割当日	2020 年 9 月 7 日
(2) 割当先	モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社
(3) 新株予約権の総数	25,000 個
(4) 払込総額	3,925,000 円 (新株予約権 1 個につき 157 円)
(5) 本日現在までの行使済みの新株予約権の数	12,633 個

本新株予約権の詳細につきましては、2020 年 8 月 21 日公表の「サステナビリティファイナンスに関するお知らせ (第三者割当てによる第 2 回新株予約権 (行使価額修正条項及び行使許可条項付) の発行及び実行可能期間付タームローン契約の締結)」*1 をご覧ください。

*1 サステナビリティファイナンスに関するお知らせ (第三者割当てによる第 2 回新株予約権 (行使価額修正条項及び行使許可条項付) の発行及び実行可能期間付タームローン契約の締結)

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03821/dfe891f4/0713/4d30/bad1/cd6f2632cf3c/140120200819483460.pdf>

以 上