

2023年6月12日

各位

東京都中央区京橋一丁目4番10号 大野屋京橋ビル
会社名 ナノキャリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 秋永 士朗
(コード番号: 4571 東証グロース)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 藤本浩治
(TEL 03-3241-0553)

第三者割当による第21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5月26日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第21回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしましたので、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、2023年5月26日公表の「株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第21回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

<本新株予約権の概要>

(1) 割当日	2023年6月12日
(2) 新株予約権の総数	47,170個
(3) 発行価額	総額13,679,300円(新株予約権1個につき290円)
(4) 当該発行による潜在株式数	4,717,000株(新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありませぬ。
(5) 資金調達額	1,013,683,300円(差引手取概算額:1,003,683,300円) (内訳) 新株予約権発行による調達額:13,679,300円 新株予約権行使による調達額:1,000,004,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額	212円
(7) 募集又は割当方法(割当先)	株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社に対する第三者割当方式 株式会社IPガイア 23,585個 アクセリード株式会社 23,585個
(8) 行使期間	2023年6月13日から2033年6月12日まで
(9) その他	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