

2023年6月16日

各 位

会社名 堺化学工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 矢倉敏行  
 (コード番号 4078 東証プライム)  
 問合せ先 人事総務部長 渡辺敏樹  
 電話番号 072-223-4111

**第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び  
 第4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22日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当により発行される第4回転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）及び第4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、本新株予約権付社債の発行価額の総額（3,000,000,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（35,137,220円）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、本新株予約権付社債及び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22日付公表の「第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び2023年5月25日付公表の「(訂正)「第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本新株予約権付社債の概要

(1) 割当日及び払込期日	割当日：2023年6月7日 払込期日：2023年6月16日
(2) 新株予約権の総数	30個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は100,000,000円（額面100円につき金100円） 本社債に付された新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	1,518,900株
(5) 資金調達額	3,000,000,000円
(6) 転換価額	1,975円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、全額をSH1, L.P.に割り当てます。
(8) 利率及び償還期日	本社債には利息を付しません。 償還期日：2030年6月15日
(9) 償還価額	額面100円につき100円
(10) その他	(1) 本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要します。 (2) 本転換社債型新株予約権の行使期間は2025年6月7日から2030年6月15日とされており、2023年6月7日から2025年6月6日までの期間は、原則として、割当先は本転換社債型新株予約権を行使できません。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日及び払込期日	割当日：2023年6月7日 払込期日：2023年6月16日
---------------	----------------------------------

(2)新株予約権の総数	10,126個
(3)発行価額	総額35,137,220円（本新株予約権1個当たり金3,470円）
(4)当該発行による潜在株式数	1,012,600株（新株予約権1個当たり100株）
(5)資金調達の額	2,035,022,220円 (内訳) 新株予約権発行分35,137,220円 新株予約権行使分1,999,885,000円
(6)行使価額	1,975円
(7)募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をSH1, L.P.に割り当てます。
(8)行使期間	2023年6月17日から2027年12月31日まで
(9)その他	(1)本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。 (2)当社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がある30連続取引日のうちいずれか20取引日において、各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある行使価額の120%を超えるまで、割当先は本新株予約権を行使できません。

以 上