

2023年11月29日

各 位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
代表取締役会長兼社長 田邊 勝己
(コード番号：3823 東証スタンダード)
問合せ先：管理部 長藤原 学
電話番号：(03) 4405-5460

**第三者割当による第13回乃至第15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10月24日開催の当社取締役会において決議し、2023年11月28日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で承認されました、EVO FUNDを割当先とする第13回乃至第15回新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2023年11月29日に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、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2023年10月24日公表の「第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行並びに新株予約権買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

第三者割当による本新株予約権の発行の概要

<本新株予約権発行の条件>

(1) 割 当 日	2023年11月29日
(2) 発行新株予約権数	990,000 個 第13回新株予約権：330,000 個 第14回新株予約権：330,000 個 第15回新株予約権：330,000 個
(3) 発 行 価 額	総額9,900円（第13回新株予約権1個あたり0.01円、第14回新株予約権1個あたり0.01円、第15回新株予約権1個あたり0.01円）
(4) 当該発行による潜在株式数	99,000,000株（新株予約権1個につき100株） 第13回新株予約権：33,000,000株 第14回新株予約権：33,000,000株 第15回新株予約権：33,000,000株

(5) 資金調達額	2,460,009,900円(注)
(6) 行使価額	第13回新株予約権：1株あたり25円 第14回新株予約権：1株あたり25円 第15回新株予約権：1株あたり25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EVO FUNDに割り当てます。
(8) その他	本新株予約権については、本臨時株主総会において、本新株予約権の発行等に関する議案が承認され、金融商品取引法による届出の効力が発生した後に割当先との間で買取契約を締結しております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は減少します。

以上