



2020年9月16日

各位

会社名 株式会社多摩川ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 榎 沢 徹
 (JASDAQ・コード: 6838)
 問合せ先 経営企画部 田中 竜太
 電話番号 03-6435-6933

第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） の募集に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年8月28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12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（13,093,822円）の払込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。

記

第三者割当による第12回新株予約権の概要

(1)	割 当 日	2020年9月16日
(2)	発行新株予約権数	12,554個
(3)	発行価額	総額 13,093,822円 (新株予約権1個あたり 1,043円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	1,255,400株（新株予約権1個につき100株） 本新株予約権 12,554個 上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は、1,129円ですが、いずれの行使価額においても、潜在株式数は、1,255,400株です。
(5)	資金調達額	2,564,066,622円（差引手取概算額: 2,506,393,290円） （内訳）新株予約権発行による調達額: 13,093,822円 新株予約権行使による調達額: 2,550,972,800円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 なお、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は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ

		れたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。
(6)	当初行使価額	1株当たり2,032円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前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（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法により割り当てます。 Marilyn Hweetieng Tang 12,554個
(8)	行使期間	2020年9月16日から2023年9月15日

(注) 当該第三者割当による新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020年8月28日公表「第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

以上