

2023年1月31日

各位

会社名：株式会社ルネサンス
 代表者名：代表取締役社長執行役員 岡本利治
 (コード番号：2378 東証プライム市場)
 問合せ先：取締役常務執行役員 安澤嘉丞
 最高財務責任者 経営管理本部長
 (電話番号03-5600-7811)

**第三者割当によるA種種類株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
 第2回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年11月11日開催の取締役会において決議した第三者割当により発行されるA種種類株式、第1回無担保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2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、発行価額の総額（3,511,613,360円）の払込みが完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に関する詳細につきましては、2022年11月11日付公表の「第三者割当によるA種種類株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. A種種類株式の概要

(1) 払込期間	2023年1月23日から同年1月31日まで
(2) 発行新株式数	2,092,000株
(3) 発行価額	1株につき956円
(4) 調達資金の額	1,999,952,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 999,976,000円（1株につき、478円） 資本準備金 999,976,000円（1株につき、478円）
(6) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法によります。 AAGS S3, L.P. 2,092,000株
(7) その他	当社は、割当先との間で2022年11月11日付で締結された引受契約（以下「本引受契約」といいます。）において、A種種類株式について以下のとおり合意しております。 (1) 割当先は、クロージング日（2023年1月31日。以下同じ。）から5年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、A種種類株式に係る金銭を対価とする取得請求権を行使することができ、またクロージング日から3年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、A種種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。 (2) (1)にかかわらず、①当社と金融機関との間の契約等、その他資金調達に関する契約等に定める財務制限条項、その他これに類する条項に抵触した場合、②当社が、本引受契約に定める表明及び保証に重大な

	<p>点において違反した場合、③当社が有価証券報告書又は四半期報告書を適法に提出しなかった場合、④当社について本引受契約に定義する上場廃止事由等が生じたか、又は、そのおそれがある場合、⑤当社が本引受契約に定義する本関連契約に定める当社の義務に重大な点において違反した場合、⑥当社の株式等に対して、いわゆるマネジメント・バイ・アウトのための公開買付けが開始され、当社が当該公開買付けに賛同した場合、⑦本引受契約に定義する組織再編行為が当社の株主総会又は取締役会で承認された場合、⑧当社において、本引受契約に定義するスクイーズアウト事由が生じた場合、⑨当社の普通株式について、東京証券取引所による監理銘柄に指定がされ、又は、これに関する審査が開始された場合、⑩当社について、倒産処理手続の開始の申立てがされた場合、⑪当社と本引受契約に定義する本件重要契約等に係る取引先金融機関との契約に関し、当社の債務不履行等が生じた場合、⑫本引受契約に定義する支配権変動事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合には、割当先は、いつでもA種種類株式に係る金銭を対価とする取得請求権及び普通株式を対価とする取得請求権を行使できる。</p> <p>(3) 当社は、クロージング日から5年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、A種種類株式に係る金銭を対価とする取得条項に基づくA種種類株式の取得をすることができる。</p>
--	---

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2023年1月31日 なお、本新株予約権付社債を割り当てる日は2023年1月23日とします。
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
(4) 当該発行による潜在株式数	当初転換価額における潜在株式数：1,569,000株
(5) 調達資金の額	1,499,988,000円
(6) 転換価額	1株当たり956円 なお、転換価額は本新株予約権付社債の発行要項第16項第(3)号(ハ)②乃至⑧に定めるところに従い調整されることがあります。
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法によります。 AAGS S3, L.P. 49個
(8) 利率及び償還期日	年率：1.0% 償還期日：2028年1月31日
(9) 償還価額	額面100円につき100円
(10) その他	<p>当社は、割当先との間で2022年11月11日付で締結した本引受契約において、本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意しております。</p> <p>(1) 割当先は、クロージング日から3年後の応当日（同日を含みます。）から、クロージング日から5年後の応当日（但し、本転換社債型新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含みます。）までの期間に限り、本転換社債型新株予約権を行使することができる。</p>

	<p>(2) (1)にかかわらず、上記「1. A種種類株式の概要(7)その他」の(2)の場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できる。</p> <p>(3) 上記「1. A種種類株式の概要(7)その他」の(2)の場合、割当先は、いつでもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知することにより、その保有する本社債のうち当該通知において指定する金額の本社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に対して請求する権利を有する。</p> <p>(4) 割当先が、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。</p>
--	--

3. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年1月23日 なお、払込期日は2023年1月31日とします。
(2) 新株予約権の総数	15,690個
(3) 発 行 価 額	新株予約権1個当たり744円
(4) 当該発行による潜在株式数	当初行使価額における潜在株式数：1,569,000株
(5) 調達資金の額	1,511,637,360円(注) (内訳) 新株予約権発行分 11,673,360円 新株予約権行使分 1,499,964,000円
(6) 行 使 価 額	当初行使価額 1株当たり956円
(7) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法によります。 AAGS S3, L.P. 15,690個
(8) そ の 他	<p>当社は、割当先との間で2022年11月11日付で締結した本引受契約において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意しております。</p> <p>(1) 割当先は、クロージング日から6か月後の応当日(同日を含みます。)から、クロージング日から5年後の応当日(但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日)(同日を含みます。)までの期間に限り、本新株予約権を行使することができる。</p> <p>(2) (1)にかかわらず、上記「1. A種種類株式の概要(7)その他」の(2)の場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。</p> <p>(3) 当社は、クロージング日から6か月後の応当日(同日を含みます。)から、クロージング日から5年後の応当日(但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日)(同日を含みます。)までの期間、割当先に対し、本新株予約権の行使により払い込まれる金銭を本引受契約に規定する目的のみに使用することを条件として、本新株予約権の全部又は一部を行使するように要請することができるものとし、当該要請があった場合には、割当先は、当社との間で、本新株予約権の行使について誠実に協議するものとする。</p> <p>(4) 割当先が、本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。</p>

(注) 本新株予約権の行使価額が調整された場合、本新株予約権の行使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、調達資金の額は減少します。

以上