



2020年7月30日

各位

会社名 価値開発株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎  
 (コード番号 3010 東証第2部)  
 問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏  
 (TEL:03-5822-3010)

第三者割当による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び  
 2020年第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年7月14日開催の取締役会において決議した、Capital RE LLC（以下「割当先」といいます。）を割当先とする2020年第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、そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。）及び2020年第1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、この度、2020年7月30日に本新株予約権付社債の総額及び本新株予約権の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、2020年7月14日公表の「第三者割当による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2020年第1回新株予約権の発行及び買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

<本新株予約権付社債の概要>

(1) 払込期日	2020年7月30日
(2) 新株予約権の総数	30個
(3) 各社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は金50,000,000円 (各本社債の金額100円につき金100円) 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	12,195,120株
(5) 調達資金の額	1,500,000,000円
(6) 転換価額	123円
(7) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 Capital RE LLC
(8) 利率及び償還期日	年率：0% 償還期日：2023年7月28日
(9) 償還価額	額面100円につき100円

<本新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	2020年7月30日
(2) 発行新株予約権数	121,951個
(3) 発行価額	総額3,902,432円(本新株予約権1個当たり32円)
(4) 当該発行による潜在株式数	12,195,100株(本新株予約権1個当たり100株)
(5) 調達資金の額	1,503,899,732円(注) (内訳) 新株予約権発行分 3,902,432円 新株予約権行使分 1,499,997,300円

(6) 行 使 価 額	行使価額 123 円
(7) 募集又は割当方法 ( 割 当 先 )	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 Capital RE LLC

(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金額です。なお、本新株予約権の行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利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