

各 位

2019年5月10日

本社所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号  
 会社名 夢の街創造委員会株式会社  
 代表者 代表取締役社長 中村 利江  
 (コード番号: 2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)  
 問合せ先 取締役 ビジネスサポート本部長 宮下 淳  
 TEL: 03-4500-9380  
 URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

### 第三者割当による第11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、2019年4月19日開催の取締役会決議いたしました第三者割当の方法による第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行に関して、本新株予約権に係る発行価額の総額（17,600千円）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。

#### 第三者割当による第11回新株予約権の概要

(1) 割当日	2019年5月9日
(2) 発行新株予約権数	22,000個
(3) 発行価額	総額17,600,000円（新株予約権1個につき800円）
(4) 当該発行による潜在株式数	2,200,000株（新株予約権1個につき100株） 下限行使価額は1,631円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は、2,200,000株です。
(5) 資金調達の内訳	3,605,800,000円（差引手取金概算額：3,585,900,000円） （内訳）新株予約権発行による調達額：17,600,000円 新株予約権行使による調達額：3,588,200,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て下限行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、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た財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正または調整された場合には、増加または減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合および当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	行使価額（当初） 1,631円（以下「下限行使価額」という。） 本新株予約権の当初の行使価額は、発行決議日の前取引日である2019年4月18日の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としました。 なお、行使価額2,000円未満での行使は当社の承諾が必要ですが、行使価額は、行使通知日の前取引日の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92%に相当する金額（円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額）に修正されます。

	なお、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。
(8) その他	当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約（以下、「本買取契約」といいます。）を締結する予定です。 本買取契約においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定される予定です。
(9) 申込期間	2019年5月9日
(10) 払込期日	2019年5月9日
(11) 行使期間	2019年5月10日から2021年5月7日まで

(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、2019年4月19日公表「第三者割当による行使価額修正条項付き新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上