



2020年3月13日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1655)

第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年4月11日に発行いたしました当社行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権につき、下記の通り、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

新株予約権名	第17回新株予約権	第18回新株予約権
取得及び消却する新株予約権の数	2,886 個	6,500 個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 288,600 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)	普通株式 650,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
新株予約権の取得及び消却後に残存する数	0 個	0 個
新株予約権の取得価額	総額 1,904,760 円 (新株予約権 1 個当たり 660 円)	総額 3,770,000 円 (新株予約権 1 個当たり 580 円)
新株予約権の取得及び消却日	2020年3月27日 (予定)	2020年3月27日 (予定)
(参考) 当初行使価額	1,242 円	1,491 円
(参考) 上限行使価額	なし	なし
(参考) 下限行使価額	1,242 円	1,491 円

2. 取得及び消却を行う理由

当社は、2018年3月19日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2018年3月27日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」で開示しました通り、当社グループがこれから世界市場での展開をより具体化させていくにあたり、研究開発のス

ピードも競合他社と同等又はそれ以上のものが必要となるため、Data（データ：AIやビッグデータなど）、Device（デバイス：IoTやスマートデバイスなど）、Decentralized（非中央集権：ブロックチェーン技術など）の重点技術領域における、現行製品・サービスの次世代版、ブロックチェーン技術、AI、フィンテックなどに関連するM&A及び業務資本提携、オフィスやラボの開設強化並びに研究開発を推進するため、技術者獲得における人件費のための資金調達を目的として、2018年4月11日に大和証券株式会社を引受先として第17回新株予約権及び第18回新株予約権を発行いたしました。

今回、本新株予約権の行使期間満了日（2020年4月13日）が近付いていることから、大和証券株式会社より2020年3月13日付で本新株予約権の取得請求通知を受領したため、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、その全部を消却することといたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の発行及び行使により、実際に調達できた資金は、138,358,800円でしたが、これは「第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載の用途の一部に充当する計画です。

当社グループは、既存事業の持続的な拡大・成長やM&Aの推進によるグループ経営戦略強化などを通じて、今後も一層の企業価値向上を追求するため、当初調達計画に対する不足分に関しては、当面のところ手元資金を充当する計画です。将来的に新たな資金調達を決定した場合、適時開示の要件に応じて、速やかに開示いたします。

本新株予約権の取得及び消却について、当期の業績に与える影響はありません。

以 上