

2021年10月8日

各位

会社名株式会社グローバルウェイ
 代表者名代表取締役社長小山義一
 (コード番号: 3936)
 問い合わせ先取締役コーポレートサービス本部長 赤堀政彦
 TEL. 03-5441-7193

第三者割当により発行される第15回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年9月22日開催の取締役会において決議しました第三者割当による第15回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行につきまして、本日、割当先からの新株予約権の発行価額全額の払込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、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年9月22日付で公表しております「第三者割当により発行される第15回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社グローバルウェイ第15回新株予約権
(2) 割当日	2021年10月8日
(3) 払込期日	2021年10月8日
(4) 新株予約権の総数	1,550個
(5) 発行価額	総額8,802,450円(新株予約権1個につき5,679円)
(6) 当該発行による潜在株式数	155,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は、2021年9月22日開催の取締役会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50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は155,000株です。
(7) 募集又は割当方法	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」といいます。)に対する第三者割当方式
(8) 資金調達額(差引手取概算額)	482,467,450円
(9) 行使価額	当初行使価額 3,083円 当初行使価額は、2021年9月22日開催の取締役会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とする。また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の100%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することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6ヶ

	月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条第 1 項に規定される MSCB 等には該当しません。
(10) 行 使 期 間	2021 年 10 月 8 日から 2023 年 10 月 7 日

以上