

2021年12月30日

各 位

会社名 中小企業ホールディングス(株)
 代表者名 代表取締役社長 岡本 武之
 (コード番号 1757 東証第2部)
 問合せ先 代表取締役社長 岡本 武之
 (Tel. 03-6825-7100)

第三者割当による新株式及び第25回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

2021年12月14日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）及び第25回新株予約権の発行（以下「本新株予約権」といいます。以下、本新株式及び本新株予約権の発行を総称して「本第三者割当増資」といいます。）に関しまして、本日払込手続きが完了致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

1. 募集の概要

<本新株式発行の概要>

(1) 払込期日	2021年12月30日(木)
(2) 発行新株式数	普通株式 7,210,000株
(3) 発行価額	1株につき48円
(4) 資金調達額	346,080,000円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割当てます。 田中 勇樹 2,060,000株 (株)スター 3,090,000株 FIRST LINK INC LIMITED 2,060,000株

<本新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	2021年12月30日(木)
(2) 新株予約権の総数	360,500個 (1個当たりの目的である株式数100株)
(3) 発行価額	総額17,304,000円 (新株予約権1個当たり48円)
(4) 当該発行による潜在株式数	36,050,000株
(5) 資金調達額	1,747,704,000円 (内訳) 新株予約権発行分 17,304,000円 新株予約権行使分 1,730,400,000円
(6) 行使価額	48円
(7) 行使期間	2021年12月30日(木)から2022年12月29日(木)
(8) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割当てます。 田中 勇樹 82,400個 (8,240,000株) (株)スター 51,500個 (5,150,000株) FIRST LINK INC LIMITED 82,400個 (8,240,000株)

	山城 延子	103,000個 (10,300,000株)
	玉岡 益健	30,900個 (3,090,000株)
	一般社団法人日本介護事業連合会	10,300個 (1,030,000株)

(注) 本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2021年12月14日付「第三者割当による新株式及び第25回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式総数	249,541,756株 (増資前資本金 10,432,360,394円)
(2) 増資による増加株式数	7,210,000株 (増加資本金 173,040,000円)
(3) 増資後発行済株式総数	256,751,756株 (増資後資本金 10,605,400,394円)

(注) 本新株予約権については、行使前であるため加味しておりません。

以上