

2022年4月8日

各 位

会社名 株式会社メディアリンクス
代表者名 代表取締役社長 菅原 司
(コード番号: 6659)
問合せ先 取締役管理本部長 長谷川 渉
(TEL. 044-589-3440)

第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2022年4月8日開催の取締役会において、2022年1月27日に発行した株式会社メディアリンクス第14回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権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。なお、本新株予約権の取得及び消却は、当社取締役会が本日発行を決議した株式会社メディアリンクス第15回新株予約権の払込金額全額が払い込まれることを条件としております。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社メディアリンクス第14回新株予約権（第三者割当）
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	12,150 個
(3) 取得日及び消却日	2022年6月7日
(4) 取得価額	2,916,000 円（本新株予約権1個当たり金240円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

(注) 上記「(2) 取得及び消却する新株予約権の数」、「(4) 取得価額」は、本日以降、本新株予約権の行使がされなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、新製品開発費を資金使途として、2022年2月14日に発行いたしました。本新株予約権は、2022年4月7日までに1,850個（185,000株）が行使され、行使による払込金額は累計で3,750万（調達した資金の額（差引手取概算額）は3,430万円）円となっております。調達した資金は、プログラム開発費に充当いたしました。一方、残存分の12,150個（1,215,000株）につきましては、当社株価は第14回新株予約権の下限行使価額（121円。但し、当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、調整されることがあります。）を上回って推移しているものの、当初当社が想定していた行使のペースを下回る状況です。このような状況の下、当初想定していた資金調達を実現できていないこと、及び本日開示いたしました「第三者割当による第15回新株予約権の発行及び当該新株予約権に係る買取契約の締結に関するお知らせ」において記載している資金使途を目的とした新たな資金調達を実施することに鑑み、本新株予約権による資金調達を中止し、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することにいたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が2023年3月期の連結業績に与える影響は軽微ではありますが、開示すべき事項が今後発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

【ご参考】株式会社メディアリンクス第14回新株予約権の概要

割 当 日	2022年2月14日
発 行 新 株 予 約 権 数	14,000個
発 行 価 額	総額3,360,000円（新株予約権1個当たり240円）
発 行 時 に お け る 調 達 予 定 資 金 の 額	340,760,000円
割 当 先	三田証券株式会社
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	5,675,300株（2021年12月31日現在）
当 該 募 集 に よ る 潜 在 株 式 数	1,400,000株
現 時 点 に お け る 行 使 状 況	185,000株（残新株予約権数12,150個）
現 時 点 に お け る 調 達 し た 資 金 の 額 （ 差 引 手 取 概 算 額 ）	3,430万円
発 行 時 に お け る 当 初 の 資 金 使 途	(i)プログラム開発費 216百万円 (ii)機構/PCB設計費 46百万円 (iii)試作機製造費 52百万円 (iv)認証取得費 15百万円
発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期	(i)プログラム開発費 2022年2月から2023年3月 (ii)機構/PCB設計費 2022年2月から2023年3月 (iii)試作機製造費 2022年2月から2022年12月 (iv)認証取得費 2022年5月から2022年11月
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	調達金額は約3,430万円となっており、(i)プログラム開発費に全額充当いたしました。

本新株予約権の詳細につきましては、2022年1月27日付「第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上