

2023年8月17日

各位

会社名 株式会社 Z U U  
代表者名 代表取締役 富田和成  
(コード番号：4387 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 大井賢治  
(TEL. 03-4405-6102)

### 第9回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2023年8月17日開催の取締役会において、2020年9月14日に発行した当社第9回新株予約権（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、取得後直ちに当該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。

#### 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ZUU第9回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	1,000個
(3) 取得日及び消却日	2023年8月31日
(4) 取得価額	1,487,000円（新株予約権1個につき1,487円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

（注）本日以降、取得日までに本新株予約権が行使された場合には、上記(2)「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び上記(4)「取得価額」に記載の取得価額の総額は減少します。

#### 2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、①既存事業拡大及び新規事業・サービス立ち上げに関するシステム開発関連投資、②事業拡大に向けたプロモーション費用及び③M&A及び資本・業務提携に係る資金の調達を目的として、2020年9月14日に、第8回及び第9回新株予約権を発行いたしました。

第8回新株予約権につきましては、既に2020年11月30日付で、新株予約権2,000個の行使が完了し、695,241,000円の資金調達を実施いたしました。調達した資金は、上記①に459,895,896円、②に235,345,104円を充当いたしました。

一方、第9回新株予約権につきましては、当社の株価が下限行使価額を下回る状況が続いており、行使が行なわれておりません。このような状況の下、当初想定していた資金調達を実現出来ていないことを鑑み、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。

なお、本新株予約権の全部の取得及び消却に伴い、第8回及び第9回新株予約権の発行により当初想定して

いた資金調達額である1,380百万円に対して約685百万円不足することになりますが、この不足部分については、稼得利益及び調達可能な銀行借入金を原資とし、充当可能な金額の範囲内で上記①、②及び③へ充当する予定であります。

### 3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が今期業績に与える影響は軽微であります。

#### 【ご参考】株式会社ZUU第9回新株予約権の概要

割 当 日	2020年9月14日
割 当 先	野村証券株式会社
新 株 予 約 権 の 総 数	1,000 個
払 込 総 額	1,487,000 円（新株予約権1個につき1,487円）
本日現在までの行使済みの新株予約権の数	0 個

本新株予約権の詳細につきましては、2020年8月24日付「第三者割当による行使価額修正条項付第8回及び第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の発行に関するお知らせ」及び2020年8月28日付「第三者割当による行使価額修正条項付第8回及び第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上