



2023年1月13日

各位

会社名 株式会社ミライノベート
代表者名 代表取締役社長 泉 信彦
(コード: 3528 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部長 竹谷 治郎
(TEL: 03-3470-8411)

新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、2023年1月13日開催の取締役会において、新株予約権の一部を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 消却の対象となる新株予約権の概要

(1)	新株予約権の名称	第4回新株予約権
(2)	残存する新株予約権の総数	4,104個
(3)	残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 410,400株 (新株予約権1個につき100株)
(4)	新株予約権の発行価額	1個当たり180円
(5)	新株予約権の行使価額	1株当たり480円
(6)	消却する新株予約権の数	4,104個
(7)	新株予約権の消却日	2023年1月15日
(8)	消却後の残存する新株予約権の数	0個

(1)	新株予約権の名称	第5回新株予約権
(2)	残存する新株予約権の総数	78,500個
(3)	残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 7,850,000株 (新株予約権1個につき100株)
(4)	新株予約権の発行価額	1個当たり1円
(5)	新株予約権の行使価額	1株当たり490円
(6)	消却する新株予約権の数	78,500個
(7)	新株予約権の消却日	2023年1月15日
(8)	消却後の残存する新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の消却理由

当社が既に発行している第4回新株予約権及び第5回新株予約権に関し、2022年11月14日付「Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、2023年1月13日開催の当社臨時株主総会の承認可決を受けて、取締役会にて消却することを決議いたしました。

3. 本件による影響

本件により、当社は約82百万円の新株予約権戻入益（特別利益）を計上する予定です。

以上