



2024年7月16日

各位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役会長 矢吹 満
(コード番号:8927 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員管理担当 安田 俊治
(電話番号 03 - 5434 - 7653)

**第三者割当による第3回～第5回新株予約権(行使価額固定型)の発行に係る払込完了
に関するお知らせ**

当社は、2024年6月28日開催の取締役会において決議した、Cantor Fitzgerald Europe を割当先とする第三者割当の方法による第3回新株予約権(行使価額固定型。以下、「本第3回新株予約権」といいます。)第4回新株予約権(行使価額固定型。以下、「本第4回新株予約権」といいます。)及び第5回新株予約権(行使価額固定型。以下、「本第5回新株予約権」といいます。本第3回新株予約権及び本第4回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

募集の概要

(1) 割当日	2024年7月16日
(2) 発行新株予約権数	30,598 個 第3回新株予約権 13,333 個 第4回新株予約権 6,154 個 第5回新株予約権 11,111 個
(3) 発行価額	総額 5,555,297 円 (本第3回新株予約権 1 個につき 310 円、本第4回新株予約権 1 個につき 139 円、本第5回新株予約権 1 個につき 51 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	3,059,800 株(新株予約権 1 個につき 100 株) 第3回新株予約権 1,333,300 株 第4回新株予約権 615,400 株 第5回新株予約権 1,111,100 株

<p>(5) 調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）</p>	<p>2,005,540,297 円（差引手取概算額：1,991,540,297 円） （内訳） 本第 3 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：4,133,230 円 新株予約権行使による調達額：599,985,000 円 本第 4 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：855,406 円 新株予約権行使による調達額：400,010,000 円 本第 5 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：566,661 円 新株予約権行使による調達額：999,990,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。</p>
<p>(6) 行使価額</p>	<p>当初行使価額 本第 3 回新株予約権 450 円 本第 4 回新株予約権 650 円 本第 5 回新株予約権 900 円 本新株予約権については、いずれも行使価額の修正は行われません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。</p>
<p>(7) 募集又は割当方法（割当先）</p>	<p>Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって行います。</p>
<p>(8) 新株予約権の行使期間</p>	<p>2024 年 7 月 17 日から 2027 年 7 月 16 日までとする。</p>
<p>(9) その他</p>	<p>上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024年6月28日付「第三者割当による第3回～第5回新株予約権（行使価額固定型）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上