



2023年7月12日

各位

会社名 アンジェス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 英  
(コード番号: 4563 東証グロース)  
問合せ先 広報・IRグループ  
<https://www.anges.co.jp/contact/>

### 行使価額修正条項付き第43回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年6月26日開催の当社取締役会において決議いたしました、BofA証券株式会社（以下「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付き第43回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、2023年7月12日に、本新株予約権に係る発行価額の総額（8,481,467円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

(参考)

#### 本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2023年7月12日
(2) 発行新株予約権数	446,393個
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり19円（総額8,481,467円）
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：44,639,300株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は74円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は44,639,300株です。
(5) 資金調達額	5,418,476,067円（差引手取概算額）
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額：122円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の94%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による
(8) 割 当 先	BofA証券株式会社
(9) 行 使 期 間	2023年7月13日から2025年7月14日まで
(10) そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約（以下「本第三者割当て契約」という。）を締結いたしました。本第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 当社による本新株予約権の行使の指定</li><li>・ 当社による本新株予約権の行使の停止</li><li>・ 割当先による本新株予約権の取得に係る請求</li><li>・ 当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当て増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること</li></ul>

	なお、本第三者割当て契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記の割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。
--	--

(注) 資金調達額は、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る財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内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、資金調達額は減少します。

本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年6月26日付け当社プレスリリース「行使価額修正条項付き第43回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上