



2020年12月28日

各位

会社名 株式会社ピクセラ
 代表者名 代表取締役社長 藤岡 浩
 (コード番号: 6731 東証第二部)
 問合せ先 取締役 池本敬太
 (TEL. 06-6633-3500)

第三者割当により発行された第2回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

当社が2020年12月7日に発行した、EVO FUND を割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の本日の大量転換について、以下の通りお知らせいたします。

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 銘柄名 | 株式会社ピクセラ 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 前回開示後からの交付株式数 | 5,106,382 株 |
| 3. 前回開示後から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率 | 120,000,000 円 (発行総額 600,000,000 円に対する割合: 20.0%) |
| 4. 前回開示時点における未行使残存額 | 600,000,000 円 |
| 5. 現時点における未行使残存額 | 480,000,000 円 |

6. 前回開示後からの転換状況

| 転換日 | 交付株式数 | | 転換価額 (円) | 転換された額面総額 (円) |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| | 新株(株) | 移転自己株式(株) | | |
| 12月8日(火) | — | — | 27.2 | — |
| 12月9日(水) | — | — | 26.6 | — |
| 12月10日(木) | — | — | 26.5 | — |
| 12月11日(金) | — | — | 26.3 | — |
| 12月14日(月) | — | — | 25.9 | — |
| 12月15日(火) | — | — | 25.9 | — |
| 12月16日(水) | — | — | 25.6 | — |
| 12月17日(木) | — | — | 25.5 | — |
| 12月18日(金) | — | — | 25.0 | — |
| 12月21日(月) | — | — | 24.5 | — |
| 12月22日(火) | — | — | 23.9 | — |
| 12月23日(水) | — | — | 23.4 | — |
| 12月24日(木) | — | — | 21.4 | — |
| 12月25日(金) | — | — | 22.7 | — |
| 12月28日(月) | 5,106,382 | — | 23.5 | 120,000,000 |

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 99,999,581 株 (うち自己株式数: 118,712 株)

なお、本新株予約権付社債発行に関する詳細につきましては、2020年11月13日公表の「第三者割当による第2回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第11回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」及び2020年11月18日公表の「第三者割当による第2回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上