



2023年2月17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 毅
(コード番号：6731 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 遠藤 暢克
(TEL. 06-6633-3500)

第三者割当による第16回新株予約権及び第17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1月18日付の当社取締役会において決議し、2023年2月16日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）で承認されました、EVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2023年2月17日に発行価額の総額の払込み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。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2023年1月18日公表の「第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権発行、新株予約権の買取契約の締結並びに第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ」をご参照下さい。

第三者割当による本新株予約権の発行の概要

<本新株予約権発行の条件>

(1) 割 当 日	2023年2月17日
(2) 発行新株予約権数	6,700,000個 第16回新株予約権：2,850,000個 第17回新株予約権：3,850,000個
(3) 発 行 価 額	総額67,000円（第16回新株予約権1個あたり0.01円、第17回新株予約権1個あたり0.01円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	670,000,000株（新株予約権1個につき100株） 第16回新株予約権：285,000,000株 第17回新株予約権：385,000,000株
(5) 資 金 調 達 の 額	928,567,000円（注）
(6) 行 使 価 額	第16回新株予約権：1株あたり2円 第17回新株予約権：1株あたり1円
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。
(8) そ の 他	本新株予約権については、本臨時株主総会において、本新株予約権の発行等に関する議案が承認され、金融商品取引法による届出の効力が発生した後に割当先との間で買取契約を締結しております。

(注) 調達資金の額は、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を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は減少します。

以 上