



2023年12月29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 経営管理本部 本部長 岩井 亨
(TEL. 050-1780-3296)

第三者割当による第18回新株予約権及び第19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11月29日付の当社取締役会において決議し、2023年12月28日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で承認されました、EVO FUNDを割当先とする第18回新株予約権及び第19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12月29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11月29日公表の「第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行、新株予約権の買取契約の締結、株式の併合、定款の一部変更並びに第16回新株予約権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12月29日
(2) 発行新株予約権数	121,880個 第18回新株予約権：81,880個 第19回新株予約権：40,000個
(3) 発 行 価 額	総額121,880円（第18回新株予約権1個あたり1円、第19回新株予約権1個あたり1円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	第18回新株予約権：A種種類株式81,880株 （第18回新株予約権1個につきA種種類株式1株） 第19回新株予約権：B種種類株式40,000株 （第19回新株予約権1個につきB種種類株式1株）
(5) 資金調達額	1,214,780,380円（注）
(6) 行 使 価 額	第18回新株予約権：1株あたり10,000円

	第 19 回新株予約権：1 株あたり 10,000 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	<p>本新株予約権については、本定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。</p> <p>(A 種種類株式)</p> <p>A 種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、その転換価額は 40 円（株式併合前の時点における 0.4 円相当）です。また、現金（1 株につき 10,000 円）を対価とする取得請求権も付与されております。</p> <p>(B 種種類株式)</p> <p>B 種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権は付与されておりませんが、現金（10,000 円）を対価とする取得請求権が付与されております。</p>

(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