



2023年12月28日

各位

会社名 GFA株式会社

代表者名 代表取締役 片田 朋希

(スタンダード市場 コード番号: 8783)

問合せ先 経営企画部 部長 高土 隼人
(TEL 03-6432-9140)

**第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）
並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に係る
払込完了に関するお知らせ**

当社は、2023年12月12日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による第1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。）、「第12回及び第13回新株予約権（以下、それぞれ「第12回新株予約権」「第13回新株予約権」といい、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、本日、割当先からの本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の総額（1,084,494,272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。

なお、本第三者割当の発行に関する詳細につきましては、2023年12月12日付で開示いたしました「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権付社債の概要

(1)	払込期日	2023年12月28日
(2)	新株予約権の総数	21個
(3)	社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債1個につき50,000,000円 (各本新株予約権付社債の金額100円につき100円とします。) 本新株予約権付社債に係る新株予約権（以下「本転換社債新株予約権」といいます。）については、当該新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4)	当該発行による潜在株式数	20,588,235株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合における交付株式数です。 下限転換価額は26円であり、本新株予約権付社債が下限転換価額で全て転換された場合における交付株式

		数は 40,384,615 株です。
(5)	資金調達額	1,050,000,000 円
(6)	転換価格及びその修正条項	<p>当初転換価額：1 株当たり 51 円</p> <p>当初転換価額は、2023 年 12 月 12 日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）と同額であります。</p> <p>転換価額は、割当日の翌取引日以降、毎週金曜日（但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下「修正日」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 91%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正されます。</p> <p>但し、修正日にかかる修正後の転換価額が 26 円（本新株予約権の発行に係る決議日直前取引日終値の 50%に相当する金額の小数以下の端数を切り上げた金額）（以下「下限転換価額」といい、調整されることがあります。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限転換価額とします。</p> <p>また、本新株予約権付社債の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整されることがあります。</p>
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当方法により、以下のとおり割当てる。</p> <p>景祥針織有限公司 500,000,000 円 (額面 50,000,000 円の本社債 10 個)</p> <p>Seacastle Singapore Pte Ltd. 300,000,000 円 (額面 50,000,000 円の本社債 6 個)</p> <p>山内規之 250,000,000 円 (額面 50,000,000 円の本社債 5 個)</p>
(8)	利率及び償還期日	<p>年率：本社債には利息を付しません。</p> <p>償還期日：2025 年 12 月 26 日</p>
(9)	償還価額	各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円

2. 第 12 回新株予約権の概要

(1)	割当日	2023 年 12 月 28 日
(2)	発行新株予約権の総数	294,118 個
(3)	発行価額	1 個当たり 93 円（総額 27,352,974 円）
(4)	当該発行による潜在株式数	29,411,800 株（新株予約権 1 個につき 100 株）
(5)	資金調達額	<p>1,527,354,774 円</p> <p>(内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新株予約権発行分 27,352,974 円 ・新株予約権行使分 1,500,001,800 円

(6)	行使価額及び行使価額の修正条項	<p>当初行使価額 51 円</p> <p>当初行使価額は、2023 年 12 月 12 日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）と同額であります。</p> <p>行使価額は、割当日の翌取引日以降、毎週金曜日（但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下「修正日」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 91%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正されます。</p> <p>但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 26 円（本新株予約権の発行に係る決議日直前取引日終値の 50%に相当する金額の小数以下の端数を切り上げた金額）（以下「下限行使価額」といい、調整されることがあります。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。</p>
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当方法により、以下のとおり割当てます。</p> <p>Seacastle Singapore Pte Ltd. 294, 118 個</p>
(8)	新株予約権の行使期間	2023 年 12 月 29 日から 2025 年 12 月 26 日

3. 第 13 回新株予約権の概要

(1)	割当日	2023 年 12 月 28 日
(2)	発行新株予約権の総数	97, 826 個（1 個につき 100 株）
(3)	発行価額	1 個当たり 73 円（1 株につき 0. 73 円）
(4)	当該発行による潜在株式数	9, 782, 600 株
(5)	資金調達額	<p>457, 140, 898 円</p> <p>(内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新株予約権発行分 7, 141, 298 円 ・新株予約権行使分 449, 999, 600 円
(6)	行使価額	1 株につき 46 円
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当方法により、以下のとおり割当てます。</p> <p>Seacastle Singapore Pte Ltd. 97, 826 個</p>
(8)	新株予約権の行使期間	2023 年 12 月 29 日から 2025 年 12 月 26 日

以上