



2021年12月14日

各位

会社名 株式会社サンマルクホールディングス
代表者名 代表取締役社長 難波 篤
(コード番号 3395 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 岡村 淳弘
TEL (086) 246 - 0309

第8回新株予約権の行使価額及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 転換価額の修正に関するお知らせ

当社は、2021年6月7日付で発行いたしました第8回新株予約権の行使価額及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額を下記のとおり修正することになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 行使価額及び転換価額の修正

| 銘柄 | 行使価額 | | 転換価額 | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 |
| 株式会社サンマルクホールディングス 第8回新株予約権 | 1,662円 | 1,441円 | — | — |
| 株式会社サンマルクホールディングス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | — | — | 1,662円 | 1,441円 |

2. 修正日

2021年12月14日以降

3. 修正事由

当該新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項に規定された行使価額及び転換価額の修正条項の適用によるものであります。

(ご参考)

行使価額及び転換価額の修正に関する詳細は2021年5月20日付開示資料をご参考ください。
(行使価額について)

発行時の行使価額は1,662円としており、2021年12月14日、2022年12月14日及び2023年12月14日(以下、「修正日」という。)において、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額が、修正日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は

下限行使価額となります。「下限行使価額」とは、1,280 円をいいます。

(転換価額について)

発行時の転換価額は 1,662 円としており、修正日において、修正日価額が、修正日に有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額が、修正日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額となります。「下限転換価額」とは、1,280 円をいいます。

以上