



2022年1月14日

各 位

会 社 名 Z ホールディングス株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO (共同最高経営責任者)  
 川 邊 健 太 郎  
 (コード：4689 東証第一部)  
 問 い 合 わ せ 先 専務執行役員 GCFO (最高財務責任者)  
 坂 上 亮 介  
 (電話：03-6779-4900)

### 自己株式を活用した行使価額修正条項付き2021年度第1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、2021年12月3日開催の取締役会及び同月9日開催の取締役会において決議いたしましたBofA証券株式会社（以下「割当先」といいます。）を割当先とするZホールディングス株式会社2021年度第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2022年1月14日）、発行価額の全額の払込みが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、2021年12月3日に公表いたしました「自己株式を活用した行使価額修正条項付き2021年度第1回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」及び同月9日に公表いたしました「自己株式を活用した行使価額修正条項付き2021年度第1回新株予約権の発行条件等の決定及び開示内容の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2022年1月14日
(2) 発行新株予約権数	103,000個
(3) 発行 価 額	新株予約権1個当たり2,150円（総額221,450,000円）
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：103,000,000株（但し、全て自己株式が充当される予定です。） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は663円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は103,000,000株です。
(5) 資 金 調 達 の 額	75,467,373,000円（差引手取概算額）
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 731円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当ての方法による
(8) 割 当 先	BofA証券株式会社
(9) そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む第三者割当て契約（以下「本第三者割当て契約」といいます。）を締結しております。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当社による本新株予約権の行使の指定</li> <li>・当社による本新株予約権の行使の停止</li> <li>・割当先による本新株予約権の取得に係る請求</li> <li>・当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当て増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること</li> </ul> なお、本第三者割当て契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された

	場合でも、上記の割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。
--	--

(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の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。加えて、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以上