

2023年10月30日

各 位

会 社 名 株式会社イー・ロジック  
代表者名 代表取締役社長CEO 谷辻 昌也  
(コード番号：9327 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役CFO兼経営管理部長 堀池 康夫  
(TEL. 03-3518-5460)

### 第三者割当により発行される第6回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年10月13日開催の取締役会において決議いたしましたマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする第6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（2023年10月30日）、発行価額の総額（3,915,000円）の払込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、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年10月13日に公表いたしました「第三者割当により発行される第6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契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年10月30日
(2) 発行新株予約権数	8,700個
(3) 発 行 価 額	総額3,915,000円（新株予約権1個につき450円）
(4) 当該発行による潜在株式数	870,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は474円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は870,000株です。
(5) 資金調達額	622,485,000円（差引手取概算額：614,985,000円） （内訳）新株予約権発行による調達額：3,915,000円 新株予約権行使による調達額：618,570,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び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、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。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する可能性があります。
(6) 行 使 価 額	当初行使価額 711円 当初行使価額は、2023年10月13日開催の取締役会の直前取引日における当社普通株式の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値）の90%であります。 また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正することができます。但し、修正後の行使価額

	が、下限行使価額を下回ることはありません。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌々取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正日の翌日から起算して6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第410条第1項に規定されるMSCB等には該当しません。
(7) 募集又は割当方法 ( 割 当 先 )	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式
(8) 行 使 期 間	2023年10月30日から2025年10月29日

以 上