



2020年2月19日

各 位

本社所在地 東京都渋谷区代々木3-25-3
会 社 名 レカム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 伊藤 秀博
(コード番号: 3323 東証 JASDAQ S)
問 合 せ 先 取締役CFO兼経営管理本部長
砥 綿 正 博
(TEL: 03-4405-4566)
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換及び行使請求受領に関するお知らせ

2019年6月4日に発行いたしました第2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。）について、2020年2月14日及び2020年2月17日付で、本新株予約権付社債の割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドより転換及び行使請求があり資本金が増加しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換及び行使の内容

(1) 銘柄名	レカム株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 交付株式数(株)	下限転換価額108円における潜在株式数 9,259,259株 (発行済株式数70,862,500株に対する割合: 13.07%)
(3) 行使額面総額	400,000,000円
(4) 2020年2月18日時点 における未行使残存額	600,000,000円

(注) 転換社債の行使価額及びその修正条項につきましては、当初転換価額は160円とし、転換価額は、2020年2月1日から2020年2月29日の暦月中に1回及び2020年11月1日から2020年11月30日の暦月中に1回修正されるものとし、該当する期間において本新株予約権付社債権者が1取引日前までに当社に通知した日(各日を以下「修正日」という。)に、転換参照価格の各修正日(同日を含まない。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの公表資料(ブルームバーグの情報端末より入手する情報を意味します。以下同じです)に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額の92%に相当する金額の1円未満を切り下げた金額に修正されます。転換価額は108円(以下「下限転換価額」という。)を下回らないものとします。また、転換価額は当初転換価額を上回らないものとします。

2. 2020年2月18日現在の発行済株式数及び資本金の額

(1) 発行済株式数	74,566,202 株
(2) 資本金の額	2,015,196,411 円

以上