



2025 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 村 俊 宏
(コード：9264 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 本 貞 幸
(TEL. 084-922-8551)

第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 14 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り発行される第 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、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の発行に関して、本日払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2025 年 4 月 14 日付公表の「第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	2025 年 4 月 30 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	20 個
(3) 社 債 及 び 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	本社債の金額 100 円につき金 100 円 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	・当初転換価額（1,279 円）における潜在株式数：1,563,721 株 ・下限転換価額（1,024 円）における潜在株式数：1,953,125 株
(5) 調 達 資 金 の 額	2,000,000,000 円（差引手取概算額：1,967,500,000 円）
(6) 行 使 価 額 又 は 転 換 価 額	1 株当たり 1,279 円 2026 年 4 月 30 日、2027 年 4 月 30 日及び 2028 年 4 月 30 日（以下、個別に又は総称して「修正日」という。）において、当該修正日まで（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、当該修正日に有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額は、

	当該修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下限転換価額」とは、1,024（当初転換価額に80%を乗じた額）円をいう。
（7）募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
（8）割当先	野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合
（9）その他	当社は、野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合との間で2025年4月14日付で引受契約（以下「本引受契約」という。）を締結している。本引受契約の詳細は、2025年4月14日付公表の「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」を参照。

以上