



2019年10月4日

各 位

会社名 株式会社T Bグループ
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
(コード番号：6775 東証第2部)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一
(TEL 03 - 5684 - 2321)

第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び 新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2019年9月18日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第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。）及び第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）発行に関して、本日、本新株予約権付社債の払込金額の総額(200,000,000円)および本新株予約権の発行価額の総額(5,528,683円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債および本新株予約権に関する詳細につきましては、2019年9月18日公表の「第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 本新株予約権付社債の発行概要

| | | |
|---|--------------------|--|
| ① | 払込期日 | 2019年10月4日（金） |
| ② | 新株予約権の総数 | 40個 |
| ③ | 社債及び新株予約権の発行価額 | 各本新株予約権付社債の払込金額：5,000,000円（各転換社債の金額100円につき100円） 各新株予約権の払込金額：無償とします。 |
| ④ | 当該発行による潜在株式数 | 転換価額311円における潜在株式数：643,086株 |
| ⑤ | 調達資金の額 | 200,000,000円 |
| ⑥ | 行使価額又は転換価額及びその修正条件 | 転換価額は、311円とします。 |
| ⑦ | 募集又は割当方法 | 第三者割当により割り当てます。 |
| ⑧ | 割当先 | プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組合：200,000,000円（40個） |
| ⑨ | 利率 | 社債には利息を付さないものとします。 |

2.本新株予約権の発行概要

| | | |
|---|--------------|--|
| ① | 割当日 | 2019年10月4日(金) |
| ② | 発行新株予約権の総数 | 11,941個(新株予約権1個につき、100株) |
| ③ | 発行価額 | 総額5,528,683円(新株予約権1個当たり463円) |
| ④ | 当該発行による潜在株式数 | 行使価額335円における潜在株式数:1,194,100株 |
| ⑤ | 調達資金の額 | 405,552,183円 (内訳)新株予約権発行分:5,528,683円 新株予約権行使分:400,023,500円 |
| ⑥ | 行使価額 | 行使価額は、335円とします。 |
| ⑦ | 募集又は割当方法 | 第三者割当により割り当てます。 |
| ⑧ | 割当先 | プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組合:11,941個 |

以上