



2020年6月17日

各位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長 石原紀彦
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：上席執行役員CFO 高橋 恭一郎
電話番号：03-5649-2500(代表)

第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）にかかる 行使価額の修正決定に関するお知らせ

当社が2020年2月10日に発行いたしました第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）に関して、当該行使価額修正選択権を行使し、行使価額を修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1)	銘柄名	株式会社バルクホールディングス第6回新株予約権
(2)	発行新株予約権数（潜在株式数）	8,085個（808,500株）
(3)	修正前行使価額	531円
(4)	修正後行使価額	各修正日の前取引日の名古屋証券取引所における当社普通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。）の90%に相当する金額の小数第3位未満の端数を切上げた金額
(5)	修正事由	本新株予約権の発行要項第10項に規定された行使価額の修正条項の適用によるものです。
(6)	修正日	2020年6月18日
(7)	修正日前日までの行使個数（株式数）	-個（-株）
(8)	未行使個数（潜在株式数）	8,085個（808,500株）
(9)	調達資金の用途	本新株予約権が行使された場合に払い込まれる資金は、以下の用途に充当する予定です。 ①当社の人件費等の運転資金及び当社グループのエンジニア等の採用費用等 ②子会社に対する融資 ③M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用

※ 修正後の行使価額が177円（以下「下限行使価額」といいます。）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額となります。

(10) 行使価額の修正を行う理由

本新株予約権と同時に発行いたしました第5回新株予約権が全部行使された場合における資金調達額が、その後の株価動向及び行使状況により当初想定を大幅に下回り、当社グループの運転資金としての調達予定額に満たない可能性が高いことから、これを賄うため行使価額の修正を行うことといたしました。

<第5回新株予約権の行使状況> 2020年6月15日現在

全部行使された場合 における想定調達額	これまでに行使された 新株予約権の数 (発行総数に対する行使比率)	これまでの 行使による調達額	未行使個数 (潜在株式数)
381 百万円	9,688 個 (89.86%)	195 百万円	1,093 個 (109,300 株)

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年1月24日公表の「第三者割当による新株式、第5回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）並びに第2回無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上