

2021年3月12日

各位

会社名 株式会社アジアゲートホールディングス  
 代表者名 代表取締役会長 松沢 淳  
 (コード: 1783 ジャスダック)  
 問合せ先 I R 推進室長 田野 大地  
 (TEL 03-5572-7848)

(2021年2月度) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び  
 第4回新株予約権の行使状況のお知らせ

当社が、2019年12月23日に発行いたしました、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権について2021年2月に一部の行使がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当社が発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債および第4回新株予約権は、転換価額修正条項付(MSCBおよびMSワラント)ではございません。

記

一. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

①	名称	株式会社アジアゲートホールディングス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
②	対象月間の交付株式数	0株
③	対象月間の行使額面総額及び 発行総額に対する行使比率	0個 -%
④	対象月の前月末時点における未行使残存額	87,840,000円
⑤	対象月の月末時点における未行使残存額	87,840,000円

⑥ 対象月間の転換(行使)状況  
 当月の行使はございません。

二. 第4回新株予約権

①	名称	株式会社アジアゲートホールディングス 第4回新株予約権
②	対象月間の交付株式数(※)	800,000株
③	対象月間に行使された新株予約権の数及び 発行総数に対する行使比率	8,000個 6.47%
④	対象月の前月末時点における 未行使の新株予約権の数	113,100個
⑤	対象月の月末時点における 未行使の新株予約権の数	105,100個

※本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(割当株式数)は100株であります。

⑥ 対象月間における行使状況

転換（行使）日	交付新株式数	転換（行使）価額（固定）	転換（行使）額面総額
2月18日（木）	300,000株	47.0円	14,100,000円
2月26日（金）	500,000株	47.0円	23,500,000円

【注】2020年7月3日発表の「第三者割当による第4回新株予約権の行使価額の修正決定に関するお知らせ」のとおり、2020年7月6日付で本新株予約権の下限行使価額を61円から47円に修正いたしました。

三. 発行済株式総数の推移

対象月の前月末時点における発行済株式数	対象月に増加する株式数	増加後の発行済株式総数 (登記後の株式総数)
58,692,851株	800,000株	59,492,851株

以上