



2022 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ク セ ラ
 代表者名 代表取締役社長 藤 岡 浩
 (コード番号：6731 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取 締 役 池 本 敬 太
 (TEL. 06-6633-3500)

**第三者割当により発行された第4回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）
 及び第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況に関するお知らせ**

当社が2022年10月31日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第4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15回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の2022年11月の月間転換・行使について、以下の通りお知らせいたします。

I. 月間転換・行使状況

(1) 第4回新株予約権付社債

1. 銘柄名	株式会社ピクセラ 第4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	7,514,346 株
3. 対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	62,500,000 円 (発行総額 250,000,000 円に対する割合 25.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使残存額	250,000,000 円
5. 対象月の月末時点における未行使残存額	187,500,000 円

6. 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換された額面総額 (円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
11月1日(火) ～11月8日(火)	—	—	8.6	—
11月9日(水) ～11月14日(月)	—	—	8.5	—
11月15日(火)	2,941,176	—	8.5	25,000,000
11月16日(水) ～11月22日(火)	—	—	8.5	—
11月24日(木)	1,524,390	—	8.2	12,500,000
11月25日(金) ～11月28日(月)	—	—	8.2	—
11月29日(火)	3,048,780	—	8.2	25,000,000
11月30日(水)	—	—	8.2	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：237,786,480 株（うち自己株式数：118,712 株）

(2) 第 15 回新株予約権

1. 銘柄名	株式会社ピクセラ 第 15 回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	0 株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	0 個 (発行総数 806,451 個に対する割合 0.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	806,451 個 (80,645,100 株)
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	806,451 個 (80,645,100 株)

6. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
11 月 1 日 (火) ~ 11 月 30 日 (水)	—	—	—	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：237,786,480 株（うち自己株式数：118,712 株）

II. 転換・行使制限に関する状況（上場規程第 434 条に基づく転換・行使制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した交付株式数	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率 (①/②)
7,514,346 株	237,786,480 株	3.2%

※①は株式数本新株予約権付社債転換による 7,514,346 株と本新株予約権行使による 0 株を合算したものです。また、転換・行使制限に係る転換・行使比率は、小数点第 2 位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2022 年 10 月 14 日公表の「第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による第 4 回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 15 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第 15 回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上