



2024年6月27日

各 位

本 社 所 在 地 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
会 社 名 RIZAP グループ 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬戸 健
コ ー ド 番 号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問 合 せ 先 執行役員 千葉 健人
財務経理本部長
電 話 番 号 03-5337-1337
U R L <https://www.rizapgroup.com/>

第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

RIZAP グループ株式会社（以下「当社」といいます。）は、2024年6月7日開催の取締役会において決議いたしましたSOMPOホールディングス株式会社（以下「割当予定先」といいます。）に対する第三者割当の方法による約100億円相当（割当後の議決権比率は4.87%。小数点以下第3位を四捨五入。議決権比率について以下同じです。）の新株式発行（以下「本第三者割当」といいます。）につきまして、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、上述の約100億円に加え、本第三者割当と同日に決議されました、当社の子会社であるRIZAP株式会社の割当予定先に対する第三者割当の方法による普通株式発行につきましても、本日、200億円のうち167.5億円の払込手続きが完了いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、残額の32.5億円につきましては、独占禁止法に基づく20%超の取得に係る手が完了次第、払込がなされる予定です。これらの第三者割当の詳細につきましては、2024年6月7日付「SOMPOホールディングス株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 本第三者割当により発行された新株式の概要

(1) 払 込 期 日	2024年6月27日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 29,069,767 株
(3) 発 行 価 額	発行価額 1株につき 344 円 発行価額の総額 9,999,999,848 円
(4) 調 達 資 金 の 額	9,959,999,848 円（差引手取概算額）
(5) 資 本 組 入 額	資本組入額 1株につき 172 円 資本組入額の総額 4,999,999,924 円
(6) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 SOMPOホールディングス株式会社

2. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済み株式総数	567,594,600 株（増資前の資本金の額 20,303,993,481 円）
(2) 増資による増加株式総数	29,069,767 株（増加する資本金の額 4,999,999,924 円）
(3) 増資後発行済み株式総数	596,664,367 株（増資後の資本金の額 25,303,993,405 円）

以上