



2020年7月13日

各位

会社名 セーラー万年筆株式会社
代表者名 代表取締役社長 比佐 泰
(コード番号 7992 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 米澤 章正
TEL 03-3846-2651

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年6月23日開催の当社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1回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行について、本日、発行価額の総額（2,000,000,000円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2020年6月23日付「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

[本新株予約権付社債の概要]

(1) 払込期日	2020年7月13日
(2) 新株予約権の総数	20個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	社債：金2,000,000,000円（各本社債の額面金額100円につき金100円） 新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	15,037,593株
(5) 調達資金の額	金2,000,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり133円（固定）
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、プラス株式会社に対して、総額を割り当てます。
(8) 利率及び償還期日	利率：本社債には利息を付さないものとします。 償還期日：2027年7月13日
(9) 償還価額	各本社債の額面100円につき金100円

以上