



2021年5月31日

各 位

会 社 名 ワタベウェディング株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 花房 伸晃  
(コード番号：4696 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員 グループ管理本部長 鈴木 眞治  
(TEL：075-778-4111)

### 第三者割当による新株式発行の払込完了についてのお知らせ

2021年3月19日開催の当社取締役会において決議した、興和株式会社（以下「興和」）に対する第三者割当による新株式発行（以下「本件第三者割当」）につき、本日、払込みが完了しましたので、下記のとおりお知らせします。

興和による本件第三者割当に係る総額2,000百万円の増資の完了と、2021年5月27日付「事業再生ADR手続における事業再生計画案の決議のための債権者会議の開催並びに事業再生ADR手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ」にてお知らせしました、事業再生計画に基づくお取引金融機関による総額9,078百万円の債務免除により、当社の財務体質は大幅に改善いたします。

株主の皆さま、お取引金融機関をはじめ関係者の皆さまには、多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後につきましては、興和の完全子会社として、興和とお取引金融機関によるご支援の下、事業再生計画を確実に遂行し、当社事業の再生と当社の持続的な成長に向け、役員及び社員は一丸となり不退転の決意を以って抜本的な事業再生に取り組んでまいります。今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

#### 1. 新株式の発行内容

(1) 払 込 期 日	2021年5月31日（月）
(2) 発 行 新 株 式 数 （募集株式の数）	普通株式 50,000,000株
(3) 払 込 金 額	1株につき40円
(4) 払 込 金 額 の 総 額	2,000,000,000円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金	資本金 1,000,000,000円（1株につき20円） 資本準備金 1,000,000,000円（1株につき20円）
(6) 募 集 又 は 割 当 の 方 法 （ 割 当 先 ）	第三者割当の方法により、全ての新株式を興和に割り当てました。

なお、本件第三者割当の結果、割当先である興和は、本日付で、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになりました。また、本件第三者割当の結果、株式会社千趣会は、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社でなくなり、株式会社寿泉は当社の主要株

主及びその他の関係会社でなくなりました。

## 2. 今回の増資による発行済株式総数等の推移等

増資前発行済株式総数	9,909,400株	(増資前資本金	4,176,372,000円)
増資による増加株式数	50,000,000株	(増加資本金	1,000,000,000円)
増資後発行済株式総数	59,909,400株	(増資後資本金	5,176,372,000円)

なお、当社は、株式併合の効力発生日（2021年6月30日）の前日までに開催する取締役会において、当該取締役会の開催日の前日時点で所有する自己株式の全部を消却する旨を決議する予定です。

## 3. 今後のスケジュール

2021年3月19日付「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定め廃止並びに親会社、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動についてのお知らせ」にてお知らせしました、当社を興和の完全子会社とする取引に係る手続の日程の概要が確定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本株式併合に伴う端数株式処分代金の支払手続の開始は、2021年9月中旬以降を予定しております。

本件第三者割当に係る本新株式の発行日	2021年5月31日（月）
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	2021年5月31日（月）（予定）
債務免除の効力発生日	2021年6月1日（火）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2021年6月25日（金）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2021年6月28日（月）（予定）
本株式併合効力発生日	2021年6月30日（水）（予定）
本株式併合に伴う端数株式処分代金の支払手続の開始	2021年9月中旬（予定）

上記のとおり、本件第三者割当に係る払込みが完了した結果、事業再生計画に基づくお取引金融機関による債務免除及び興和を除く当社株主の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となる割合で行う本株式併合に係る停止条件が成就したため、当社普通株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2021年6月27日（日）まで整理銘柄に指定された後、2021年6月28日（月）をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。

以 上