



2024年10月1日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
(東証スタンダード・コード3174)
代表者名 代表取締役社長 田 篤史
問合せ先 専務取締役 前原 聡
電話番号 03-3562-7525

**第三者割当による第11回新株予約権及び第12回新株予約権
(行使価額修正型新株予約権転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ**

当社が2023年10月30日に発行いたしました第三者割当の方法による第11回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付。以下、「本第11回新株予約権」といいます。)及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付。以下、「本第12回新株予約権」といいます。)の2024年9月の月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2024年8月26日付「第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の行使価額修正(行使価額修正型新株予約権への転換権の行使)及び資金使途変更のお知らせ」に記載のとおり、当社は本第11回新株予約権に係る行使価額修正型新株予約権への転換権を行使しましたことから、本第11回新株予約権は、2024年8月27日以降に行われる行使請求について行使価額修正条項が適用されております。

一方、本第12回新株予約権は、行使価額が当初固定されている固定行使価額型の新株予約権であり、当社取締役会の決議により行使価額修正型の新株予約権に転換することが可能となっております。本日時点において、当社は、本第12回新株予約権について、上記転換権を行使することの決議を行っておりませんので、行使価額が修正されませんが、行使価額修正型の新株予約権に準じて月間行使状況についてお知らせいたします。

記

1. 月間行使状況(2024年9月2日～2024年9月30日)

(1) 銘柄名	本第11回新株予約権	本第12回新株予約権
(2) 対象月間の交付株式数	0株	0株
(3) 対象月間中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	0個 (発行総数の0.00%)	0個 (発行総数の0.00%)
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存個数(株式数)	3,000個 (300,000株)	3,000個 (300,000株)
(5) 対象月の月末時点における未行使の残存個数(株式数)	3,000個 (300,000株)	3,000個 (300,000株)

2. 対象月間における行使状況

(1) 本第11回新株予約権

行使日	交付株数	行使価額(円)	行使された 新株予約権の数(個)
	新株(株)		
9月2日(月)	—	752	—
9月3日(火)	—	744	—
9月4日(水)	—	739	—
9月5日(木)	—	737	—
9月6日(金)	—	731	—
9月9日(月)	—	725	—
9月10日(火)	—	727	—
9月11日(水)	—	724	—
9月12日(木)	—	722	—
9月13日(金)	—	720	—
9月17日(火)	—	716	—
9月18日(水)	—	712	—
9月19日(木)	—	712	—
9月20日(金)	—	712	—
9月24日(火)	—	712	—
9月25日(水)	—	718	—
9月26日(木)	—	714	—
9月27日(金)	—	712	—
9月30日(月)	—	712	—

(2) 本第12回新株予約権

行使日	交付株数	行使価額(円)	行使された 新株予約権の数(個)
	新株(株)		
9月2日(月) ～9月30日(月)	—	1,500	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：2,581,600株（うち自己株式数39,496株）

3. 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程」第434条、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

(1) 本第11回新株予約権

① すべての回数を合算した 交付株式数(株)	② 発行の払込日時点における 上場株式数(株)	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)(%)
0	2,581,600	0%

(2) 本第12回新株予約権

本日時点において、当社は、本第12回新株予約権について、行使価額修正型の新株予約権への転換権を行使することの決議を行っておりませんので、行使価額は修正されず、上記規定に基づく行使制限はありません。

以 上