



2023年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 代表取締役会長 安藤之弘
(コード番号 4732 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役副社長統括本部長 山中雅文
(TEL. 052-689-1129)

ファシリティ型自己株式取得における調整取引完了のお知らせ

当社が2023年6月20日付で公表したファシリティ型自己株式取得に関して、本日、SMB C日興証券株式会社(以下「SMB C日興証券」という。)により第20回新株予約権が行使され、これに伴いファシリティ型自己株式取得の調整取引(以下「本調整取引」という。)の内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該第20回新株予約権の行使に伴い、第21回新株予約権は行使されず失権(消滅)します。

ファシリティ型自己株式取得及び本調整取引等の詳細については、2023年6月20日付公表の「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けならびに第三者割当による第20回新株予約権および第21回新株予約権の発行に関するお知らせ(ファシリティ型自己株式取得による自己株式の取得)」及び2023年6月21日付公表の「(開示事項の経過)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けならびに第三者割当による第20回新株予約権および第21回新株予約権の発行に関するお知らせ(ファシリティ型自己株式取得による自己株式の取得)」をご参照ください。

記

<第20回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)の行使内容>

1. 対象新株予約権 第20回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)
2. 行使価額 1円
3. 交付株式数 451,600株
※売却株式数(日興) - 取得可能株式数(平均VWAP)(詳細後記)

(ご参考)

売却株式数(日興) 5,000,000株
※2023年6月21日実施のToSTNeT-3においてSMB C日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の数

取得可能株式数 4,548,400株
(平均VWAP) ※2023年6月21日実施のToSTNeT-3においてSMB C日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合計額(11,817,500,000円)(以下「受領金額(日興)」という。)相当分の当社株式を1株当たり下記の平均VWAPで買い付けたと仮定した場合の株式数であり、受領金額(日興)を平均VWAPで除した株式数(計算の結果生じる100株未満の端数は切り上げた株式

ご注意：この文書は、ファシリティ型自己株式取得における調整取引完了に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

数)

平均 VWAP 2,598.2109 円

※2023年6月22日(同日を含みます。)から2023年12月22日(同日を含みます。)までの期間の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に99.90%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入した価格)。ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間および当社株式のVWAPのない取引日は上記算定期間を含めていない。

本調整取引の結果、当社がファシリティ型自己株式取得における一連の取引を通じて取得した実質的な自己株式の取得株式数は、4,548,400株(2023年6月21日実施のToSTNeT-3における取得株式数(5,000,000株)から上記交付株式数を控除した株式数)となりました。なお、自己株式の実質的な取得総額は2023年6月21日実施のToSTNeT-3における取得価額の総額(11,817,500,000円)から変動ございません。

以上

ご注意：この文書は、ファシリティ型自己株式取得における調整取引完了に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。