

各位

2024年5月13日

会社名 THECOO 株式会社

代表者名 代表取締役 CEO 平良 真人

(コード番号: 4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役 経営企画室長兼メンバーサクセス本部長 下川 弘樹

(TEL. 03-6420-0145)

(開示事項の経過) 錯誤による募集新株予約権 (有償ストックオプション) の
行使過誤解消に関するお知らせ

当社では、2023年11月14日に開示いたしました「錯誤による募集新株予約権 (有償ストックオプション) の行使過誤に関するお知らせ」におきまして、当社従業員の錯誤により有償ストックオプション 100 個 (行使による交付株式 100 株) の行使について過誤が生じておりましたが、当社を被告とする株式発行不存在確認訴訟において、かかる過誤の新株予約権の行使による普通株式 100 株の新株発行が存在しない旨の判決が下され、裁判所からの囑託による 2024年4月17日付申請の当該新株発行による発行済株式総数の変更登記の抹消の完了を、2024年5月13日に登記簿上で確認完了しました事をお知らせいたします。

記

1. 概要

当社の第6回新株予約権は、行使制限条項が付与されており、2023年5月10日の時点においてその行使制限条項に該当して消滅しておりましたが、2023年6月2日付で錯誤により 100 個の新株予約権が行使され、かかる行使をした元従業員の証券口座に当社株式 100 株が交付され、発行済株式総数の変更登記も行われました。その後、当社は、2023年10月1日に、当該株式発行は実体のない無効なものであることを認識し、当該元従業員も同様の認識であることを確認したうえで、株式発行がなされた外観の是正措置を図ることといたしました。

2. 是正措置

2023年11月14日に開示した 2023年12月期第3四半期決算短信及び、2024年2月13日に開示した 2023年12月期通期決算短信において、2023年8月10日開示の 2023年12月期第2四半期決算短信と比較して、発行済株式数 100 株、資本金 1 千円及び資本剰余金 1 千円をそれぞれ減少 (訂正) して記載いたしました。

3. 登記完了が遅延した理由

本件株式発行に伴う発行済株式の総数の変更登記を錯誤により抹消すべく 2023年12月中に登記を完了する見込みでありましたが、法務局より抹消するには対世効のある判決により裁判所からの囑託が必要との指摘があり、かかる判決を得るための時間を要することとなり、登記完了が遅れましたことをご報告いたします。

また、本件により株主を始め関係者各位には多大なご迷惑をおかけいたしましたことに関して深くお詫び申し上げますとともに、再発の防止を含め当社管理体制の強化を図ってまいります。

以上