

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 1 月24日

【会社名】 株式会社ロジック・アンド・デザイン

【英訳名】 Logic and Design Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 公明

【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-4500-7755（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部本部長 馬場 洋和

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-4500-7755（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部本部長 馬場 洋和

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2024年1月24日開催の取締役会において、千寿製薬株式会社に対して、第三者割当の方法により、B1種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）有価証券の種類及び銘柄

B1種優先株式

（2）発行数

65,217株

（3）発行価格及び資本組入額

発行価格（払込金額） 1株につき4,600円

資本組入額 1株につき2,300円

（4）発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 299,998,200円

資本組入額の総額 149,999,100円

（注）資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は149,999,100円です。

（5）株式の内容

B1種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は、本項内に限り有効とします。

残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産の分配をする場合、B種優先株式を有する株主（以下「B種優先株主」という。）又はB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）又はB1種優先株式を有する株主（以下「B1種優先株主」という。）又はB1種優先株式の登録株式質権者（以下「B1種優先登録株式質権者」という。）に対し、A種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）及び普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、B種優先株式1株当たり、B種払込金額に相当する額（以下「B種優先残余財産分配額」という。）を、B1種優先株式1株当たり、第3項に定めるB1種払込金額に相当する額（以下「B1種優先残余財産分配額」という。）を、それぞれ分配する。但し、当社が残余財産を分配する時点でのB種払込金額にB種優先株式の発行済株式数（「発行済株式数」とは、ある種類の株式について発行済の当該種類の株式の総数から当社が保有する当該種類の株式の数を除いた数をいう。以下同じ。）を乗じた金額とB1種払込金額にB1種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計が残余財産の総額を超える場合、B種優先株式及びB1種優先株式の1株当たりの分配額の比率が、B種優先残余財産分配額及びB1種優先残余財産分配額の比率と同じになるように分配する（なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。）。

(2) 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、A種優先残余財産分配額を分配する。

(3) B1種払込金額は以下のとおりとする。

B1種払込金額は、当初4,600円とする。

当社がB1種優先株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式によりB1種払込金額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。

$$\begin{array}{rcccl} & & & \text{株式の分割・併合・無償割当て前の} & \\ \text{調整後の} & & \text{調整前の} & \times & \frac{\text{B1種優先株式の発行済株式数}}{\text{株式の分割・併合・無償割当て後の}} \\ \text{B1種払込金額} & = & \text{B1種払込金額} & & \text{B1種優先株式の発行済株式数} \end{array}$$

調整後のB1種払込金額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割のための基準日の翌日以降、株式の

併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式の併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

その他上記iiに類する事由が発生した場合は、B 1 種払込金額は、取締役の決定（当社が取締役会設置会社の場合は取締役会決議）により適切に調整される。

- (4) 第1項及び第2項に従い残余財産の分配をした後になお残余財産がある場合、当社はB 種優先株主又はB 種優先登録株式質権者及びB 1 種優先株主又はB 1 種優先登録株式質権者に対し、A 種優先株主及びA 種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、B 種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額にB 種転換比率（その時点での前項に定めるB 種払込金額を、第3項に定めるB 1 種転換価額で除した数をいう。以下同じ。）を乗じた額の残余財産を、それぞれ分配をする。

株主総会の議決権

B 1 種優先株主は、当社の株主総会及びB 1 種優先株主を構成員とする種類株主総会においてB 1 種優先株式1株につき1個の議決権を有する。

普通株式を対価とする取得条項（強制転換）

- (1) 当社が当社の普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対し当該上場の申請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、当該上場に関する主幹事証券会社からB 1 種優先株式を転換すべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会（当社が取締役会非設置会社の場合は株主総会）の決議により定める日をもってB 1 種優先株式の全てを当社の普通株式に転換（ある種類の株式等（株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又は権利をいう。以下同じ。）を当社が取得し、それと引換えに当社の別の種類の株式等を交付することをいう。以下同じ。）することができるものとする。
- (2) B 1 種優先株式の発行済株式数の3分の2を有するB 1 種優先株主が当社によるB 1 種優先株式の全ての転換に同意した場合には、当社は取締役会（当社が取締役会非設置会社の場合は株主総会）の決議により定める日をもってB 1 種優先株式の全てを当社の普通株式に転換することができるものとする。
- (3) B 1 種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式の数

B 1 種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の数は以下の算式（以下「B 1 種転換数算定式」という。）により算定される。但し、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合、1株未満の端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。

$$\text{転換により交付すべき普通株式の数} = \frac{\text{B 1 種払込金額} \times \text{転換に係る B 1 種優先株式の数}}{\text{B 1 種転換価額}}$$

B 1 種転換数算定式におけるB 1 種転換価額及びその調整

- (a) B 1 種転換価額は、当初、B 1 種払込金額と同額とする。
- (b) 当社が普通株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式によりB 1 種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。

$$\begin{array}{ccc} \text{調整後の} & & \text{調整前の} \\ \text{B 1 種払込金額} & = & \text{B 1 種払込金額} \end{array} \times \frac{\begin{array}{c} \text{株式の分割・併合・無償割当て前の} \\ \text{B 1 種優先株式の発行済株式数} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{株式の分割・併合・無償割当て後の} \\ \text{B 1 種優先株式の発行済株式数} \end{array}}$$

調整後のB 1 種転換価額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割にかかる基準日の翌日以降、株式の併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

- (c) 上記(b)に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合には、当社はB 1 種優先株主及びB 1 種登録質権者に対して、予め書面によりその事由、調整後のB 1 種転換価額、適用の日その他の必要な事項を通知した上、B 1 種転換価額の調整を適切に行うものとする。

() 合併、株式交換、株式交付、株式移転又は会社分割のためにB 1 種転換価額の調整を必要とするとき。

() 上記(i)のほか、当社の普通株式の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によっ

てB 1種転換価額の調整を必要とするとき。

- () 当社の普通株式に転換し得る株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している場合を除く。

B 1種転換価額の調整を行わない場合

前 の定めにかかわらず、B 1種優先株式の発行済株式数の3分の2を有するB 1種優先株主が、調整を不要とすることにつき書面により同意した場合には、B 1種転換価額の調整は行わない。

合併、株式交換又は株式移転の場合の措置

- (1) 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは共同株式移転をするときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びB 1種優先株主又はB 1種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につきその時点でのB種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産（以下「割当株式等」という。）が、B 1種優先株式1株につきその時点でのB 1種優先残余財産分配額に相当する額の割当株式等が、それぞれ割り当てられるようにする。
- (2) B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びB 1種優先株主又はB 1種優先登録株式質権者に対して、前号に従い割当株式等の割当てをした後に、なお当社の株主に割り当てられる割当株式等がある場合には、当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につきその時点でのA種優先残余財産分配額に相当する額の割当株式等が割り当てられるようにする。
- (3) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、前号に従い割当株式等の割当てをした後に、なお当社の株主に割り当てられる割当株式等がある場合には、当社は、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びB 1種優先株主又はB 1種優先登録株式質権者に対し、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たり割り当てられる割当株式等の額にB種転換比率を乗じた額に相当する額の割当株式等が、B 1種優先株式1株につき、普通株式1株当たり割り当てられる割当株式等の額にB 1種転換比率を乗じた額に相当する額の割当株式等が、それぞれ割り当てられるようにする。

譲渡制限

譲渡によるB 1種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

株式の分割、併合等

- (1) 当社は、株式の分割又は併合を行う場合、B種優先株式及びB 1種優先株式につき、A種優先株式及び普通株式と同時に同一割合でこれを行う。
- (2) 当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B 1種優先株主にはB 1種優先株式又はB 1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合（新株予約権については、その行使の目的である株式の数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で与える。
- (3) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の無償割当て又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式の無償割当て又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B 1種優先株主にはB 1種優先株式の無償割当て又はB 1種優先株式

を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で行う。

種類株主総会の決議の排除

- (1) 当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、同項の規定によるB1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
- (2) 当社がB1種優先株式又はB1種優先株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、会社法第199条第4項又は同法第238条第4項の規定によるB1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 発行方法

第三者割当の方法により、本優先新株式を以下のとおり割り当てます。

千寿製薬株式会社 65,217株

(7) 引受人の氏名又は名称

該当事項はありません。

(8) 募集を行う地域に準ずる事項

日本国内

(9) 手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 調達する資金の額（差引手取概算額）

1. 払込金額の総額	299,998,200円
2. 発行諸費用の概算額	2,549,900円
3. 差引手取概算額	297,448,300円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、主に登録免許税、弁護士費用等です。

() 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

具体的な用途	金額	支出予定時期
運転資金	297,448,300円	2024年3月～2025年2月

(10) 新規発行年月日（払込期日）

2024年1月31日

(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

(12) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項はありません。

(13) 保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(14) 第三者割当の場合の特記事項

() 割当予定先の状況

割当予定先の概要

(1) 名称	千寿製薬株式会社	
(2) 本店所在地	大阪市中央区瓦町三丁目1番9号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 周平	
(4) 事業内容	製薬事業、医療機器事業、その他事業	
(5) 資本金	1,415,500千円(2023年9月30日現在)	
(6) 直近の有価証券報告書の提出日	有価証券報告書 事業年度 第82期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	2023年6月23日 関東財務局長に提出
	半期報告書 事業年度 第83期中 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)	2023年12月22日 関東財務局長に提出
(7) 当事会社間の関係		
出資関係	割当先は、当社発行のA種優先株式225,000株、普通株式1,000株及び第1回新株予約権付社債に付された新株予約権15個を保有しております。	
人事関係	割当先の従業員1名が当社の取締役に就任しております。	
資金関係	割当先は、当社発行の第1回新株予約権付社債(券面額の総額150,000,000円)を保有しております。	
技術又は取引等の関係	当社は、割当先との間で当社の製品に関する共同開発契約及び当社の製品にかかる売買基本契約を締結しております。	

割当予定先の選定理由

当社は、以前よりエクイティファイナンスによる資金調達を検討しておりましたところ、千寿製薬株式会社から具体的かつ将来を見据えた提案があり、当社の長期的成長のためには本優先株式を千寿製薬株式会社に割り当てることが望ましいものと考え、今回の割当先を選定いたしました。

割り当てようとする株式の数

B1種優先株式65,217株を千寿製薬株式会社に割り当てます。

株券等の保有方針

当社と千寿製薬株式会社との間に、保有方針に関する取り決めはございませんが、本優先株式については、中長期的に保有する方針である旨の意向を千寿製薬株式会社から受けております。なお、本優先株式には譲渡制限が付されており、第三者に対する譲渡には当社の承認が必要となります。

払込みに要する資金等の状況

当社は、千寿製薬株式会社が近畿財務局長宛に提出している直近の有価証券報告書を閲覧し、本優先株式の払込みに要する資金を保有していることを確認しております。

割当予定先の実態

当社は、千寿製薬株式会社との間で締結する契約において、同社から同社が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力との間に資金上・経営上その他の関係がないことに関する表明保証を受けております。

() 株券等の譲渡制限

譲渡による B 1 種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要します。

() 発行条件に関する事項

当社は、当社の置かれた事業環境及び財政状況、並びにこれまでの発行価格等を踏まえ、千寿製薬株式会社との間で真摯な交渉を重ねた結果、本優先株式の払込金額を 1 株につき4,600円と決定しました。

なお、B 1 種優先株式には客観的な市場価格がないことから、公平性を期するため、当社は、当社及び千寿製薬株式会社から独立した第三者算定機関に株式評価を依頼し、当該第三者算定機関から株式評価に関する意見を聴取しております。

これらを踏まえて、本優先株式の発行価格は特に有利なものとはいえず、合理的なものとは判断しております。

() 大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

() 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有議決権数 の割合(%)	割当後の所有 株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合(%)
千寿製薬株式会社	大阪市中央区瓦町三丁目 1 番 9 号	226,000	18.35	291,217	22.45
佐藤 公明	東京都世田谷区	286,618	23.27	286,618	22.10
Hanasaka&Co. 株式会 社	東京都中央区銀座五丁目 6 番12号	91,260	7.41	91,260	7.04
小林 正浩	兵庫県西宮市	69,200	5.62	69,200	5.33
北野 健	千葉県習志野市	53,222	4.32	53,222	4.10
山田 和俊	山形県山形市	25,500	2.07	25,500	1.97
三嶽 健次郎	東京都世田谷区	24,700	2.01	24,700	1.90
鈴木 雅宣	埼玉県さいたま市浦和区	17,600	1.43	17,600	1.36
戸次 康治	福岡県福岡市東区	15,858	1.29	15,858	1.22
橋本 邦之	東京都杉並区	13,520	1.10	13,520	1.04
計	-	823,478	66.85	888,695	68.51

(注) 1. 上記所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権の割合は、2024年 1 月23日現在の各株主の保有する株式数に基づき記載しております。

2. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2024年 1 月23日現在の発行済株式総数に係る総議決権数1,231,914個に、B 1 種優先株式の第三者割当により増加する議決権数65,217個を加えた1,297,131個を基準として算出しております。

3. 千寿製薬株式会社の所有株式数は、普通株式1,000株及びA 種優先株式225,000株の合計を記載しております。割当後の所有株式数は、同社に割り当てられる B 1 種優先株式の数(65,217株)を加算した数を記載しています。

4. 上記の表における所有議決権数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

() 大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

() 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。

() その他参考になる事項
該当事項はありません。

(15) 提出事由発生日 (2024年 1 月24日) 現在の当社の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額		191,542千円
発行済株式総数	普通株式	974,914株
	A 種優先株式	225,000株
	B 種優先株式	32,000株