

## 第三者割当による優先株式の発行と 資本金及び資本準備金の額の減少について

株式会社ソラシドエア(本社:宮崎県宮崎市 代表取締役社長:高橋 宏輔)は、5 月 28 日(金)開催の取締役会において、第三者割当による優先株式の発行等に関し以下の決議を行いましたのでお知らせいたします。

- (1)2021 年 6 月 28 日(月)に開催される定時株主総会において定款の一部変更並びに資本金、資本準備金の額の減少の承認決議を条件として、株式会社日本政策投資銀行、株式会社宮崎銀行及び株式会社宮崎太陽銀行を割当先として第三者割当の方法により新たに 25 億円の甲種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)を発行すること
- (2)本優先株式の発行の効力が生じることを条件として、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金への振り替えを行うこと

### < 第三者割当増資による優先株式発行の概要 >

新型コロナウイルス感染症拡大による甚大な航空需要減により、当社は 2021 年 3 月期において 76 億円の純損失を計上することとなり、純資産は当該年度末において 57 億円(2020 年 3 月期末純資産 118 億円)まで減少し、自己資本比率は 13.9%にまで低下しました。

当社はコスト削減の取組として、需要に合わせた月次減便設定による運航変動費の削減、航空機リース料・人件費等の固定費の削減、設備投資の抑制等に取り組んでまいりましたが、航空需要回復の見通しが依然不透明である状況下、早期に自己資本を回復し資金の確保を図ることで財務基盤を強化し、安定的に事業を継続運営するために本優先株式を発行することといたしました。

### 1. 本優先株式発行の概要

(1) 発行新株式数	甲種優先株式 250 株
(2) 払込価額	1 株につき 10,000,000 円
(3) 払込金額の総額	2,500,000,000 円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 1,250,000,000 円 (1 株につき 5,000,000 円) 増加する資本準備金の額 1,250,000,000 円 (1 株につき 5,000,000 円)
(5) 募集又は割当方法(割当先)	株式会社日本政策投資銀行、株式会社宮崎銀行及び株式会社宮崎太陽銀行に対する第三者割当方式
(6) 払込期日(発行日)	2021 年 7 月中



## 2. 本優先株式の基本的な条件

### (1) 議決権および配当

本優先株式を引き受けた株主(以下「本優先株主」といいます。)は、株主総会において議決権を有しません。その一方、普通株主に対して優先して配当を受け取ることができます。

### (2) 取得条項・取得請求権

当社は、本優先株式の発行日から 1 年経過以降いつでも、金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得することができます。

本優先株主と当社との取り決めにより、原則として発行日から 7 年経過するまでは金銭を対価とする取得請求を本優先株主は行うことが出来ませんが、一定条件下では取得請求が可能になる他、一定事由のもとでは当社の普通株式を対価とする転換請求権を優先株主は行使することができます。

当社といたしましては、本増資による財務基盤強化を足掛かりとして収益回復に努め、増資後 7 年を経過する前までに金銭を対価として優先株式の償還を進めていく方針です。

### < 優先株式の発行と同時の資本金及び準備金の額の減少の概要 >

早期に財務体質の改善を図り、将来の機動的な資本政策の実行に備えるため、会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、以下のとおり資本金及び資本準備金の額の減少を行います。

なお、本資本金及び準備金の額の減少は、上記に記載の第三者割当増資による払込を条件とします。

減少する資本金及び準備金の額		減少する額の振替先	
(1) 資本金の額	3,495,592,000 円	その他資本剰余金	3,495,592,000 円
(2) 資本準備金の額	1,661,242,000 円	その他資本剰余金	1,661,242,000 円

効力発生日 2021 年 7 月中

以上

