



2023年10月12日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 広 報 I R 部
電 話 (TEL. 03-6864-0980)

株式会社DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の 第三者割当引受に関するお知らせ

当社は、2023年10月12日開催の取締役会において、当社が株式会社 DREAMBEER（以下、「DREAMBEER 社」といいます。）の普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当（以下、「本第三者割当」といいます。）を引き受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本第三者割当引受の目的及び理由

当社グループは、ナチュラルミネラルウォーターの製造及び宅配形式による販売を行う、宅配水事業を展開しております。2006年の設立以来、「天然（天然水）」「生（非加熱殺菌）」「直（ダイレクトビジネス）」にこだわり、お客様に安全・安心で高品質な飲料水を安定的に提供してまいりました。

DREAMBEER 社は、2020年より家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売事業を展開し、全国各地の個性豊かなクラフトビールを自宅で楽しめる会員制サービスを提供しております。当社グループにおいても、DREAMBEER 社の取次業務を受託しており、現在まで契約獲得の中核を担ってまいりました。

この度、DREAMBEER 社では、今後の事業拡大にかかる資金需要に対応するため、本第三者割当を実施することとなりました。当社としても、当社グループと DREAMBEER 社との間で経営資源を相互活用することで、より顧客満足度の高いサービスの提供を実現し、更なる経営効率化及び競争力強化を図ることが、事業分野及び事業規模の拡大と両社の企業価値向上に繋がるものと考え、本第三者割当を引き受けることといたしました。

2. 本第三者割当の内容

当社は、2023年10月31日に、DREAMBEER社の普通株式74,962株を999百万円にて、転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）を1,999百万円にて（現時点ですべての新株予約権付社債が普通株式に転換された場合149,925株に相当）、第三者割当の方法により引き受けることを決定しております。なお、DREAMBEER社の2023年9月30日時点での発行済株式総数は312,100株であります。

3. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2023年10月31日
(2) 新株予約権の総数	25個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債1個につき79,999,980円 （各本新株予約権付社債の金額100円につき100円とします。） 本新株予約権付社債にかかる新株予約権については、新株予約権と引換えに金額の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	149,925株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合における交付株式数です。
(5) 引受額	1,999百万円
(6) 転換価額	当初転換価額：1株当たり13,340円 本新株予約権付社債の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整されることがあります。
(7) 行使期間	2028年10月31日から本新株予約権付社債の償還期限の前日（2038年10月29日）まで
(8) 行使条件	各本新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使はできません。
(9) 割当方法	第三者割当の方法によります。
(10) 利率及び償還期日	年率：2.1% 償還期日：2038年10月30日
(11) 償還価額	各本新株予約権付社債の金額100円につき100円

4. DREAMBEER 社の概要

(1) 名 称	株式会社 DREAMBEER	
(2) 所 在 地	東京都豊島区南池袋二丁目9番9号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 砂賀 久仁允	
(4) 事 業 内 容	家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売	
(5) 資 本 金	90 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	1970 年 4 月 16 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 HCMA アルファ（株式会社光通信の連結子会社） 96.12%	
(8) 当該会社間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	当社グループとの間で取次店契約による手数料の支払い等の取引があります。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社と同一の親会社をもつ会社に該当します。

5. 日程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2023 年 10 月 12 日
(2) 本 第 三 者 割 当 の 払 込 期 日	2023 年 10 月 31 日

6. 今後の見通し

本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上