



2024年5月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 N o . 1
代 表 者 名 代 表 取 締 役 グループ CEO 辰 巳 崇 之
(コード番号: 3562 東証スタンダード)
本 社 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 内 幸 町 一 丁 目 5 番 2 号
問 合 せ 先 取 締 役 CFO グループコーポレート本部長 久松 千尋
電 話 番 号 0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

第三者割当による新株式、第10回新株予約権及び
第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2024年4月24日開催の取締役会において決議いたしました、グロースパートナーズ投資組合に対する第三者割当の方法による新株式（以下「本株式」といいます。）、第10回新株予約権及び第11回新株予約権（第10回新株予約権及び第11回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2024年4月24日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

① 払 込 期 日	2024年5月10日
② 発 行 新 株 式 数	31,900株
③ 発 行 価 額	1株につき940円
④ 調 達 資 金 の 額	29,986,000円
⑤ 増 加 する 資 本 金 の 額	14,993,000円（1株につき470円）
⑥ 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額	14,993,000円（1株につき470円）
⑦ 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法によります。
⑧ 割 当 先	グロースパートナーズ投資組合
⑨ そ の 他	当社は、割当先との間で、2024年4月24日付で、本株式及び本新株予約権に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2024年4月24日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2024年5月10日
---------	------------

② 発行新株予約権数	3,808 個 第 10 回新株予約権：1,808 個 第 11 回新株予約権：2,000 個
③ 発行価額	総額 2,512,752 円 第 10 回新株予約権：総額 2,384,752 円（1 個当たり 1,319 円） 第 11 回新株予約権：総額 128,000 円（1 個当たり 64 円）
④ 当該発行による潜在株式数	380,800 株 第 10 回新株予約権：180,800 株 第 11 回新株予約権：200,000 株
⑤ 調達資金の額	472,464,752 円（注）
⑥ 行使価額	第 10 回新株予約権：940 円 第 11 回新株予約権：1,500 円
⑦ 行使請求期間	第 10 回新株予約権：2026 年 5 月 11 日から 2030 年 5 月 10 日まで 第 11 回新株予約権：2028 年 5 月 11 日から 2030 年 5 月 10 日まで
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当先	グロースパートナーズ投資組合
⑩ その他	当社は、割当先との間で、2024 年 4 月 24 日付で、本株式及び本新株予約権に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2024 年 4 月 24 日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以上