



2024年10月28日

各 位

会社名 株式会社 i s p a c e  
代表者名 代表取締役CEO 袴田 武史  
(コード：9348 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 C F O 野崎 順平  
(TEL. 03-6277-6451)

## 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第1回第三者割当による 新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

当社は、2024年10月11日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2024年10月11日の取締役会決議において、米国の機関投資家である Heights Capital Management, Inc. が運用する CVI Investments, Inc. (以下「割当予定先」という。) との間での Equity・Program・Agreement (以下「エクイティ・プログラム契約」という。) の締結、並びに、エクイティ・プログラム契約に基づく第1回発行としての割当予定先に対する第三者割当による新株式 (以下「本普通株式」という。) 及び株式会社 ispace 第14回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) の発行 (以下「第1回第三者割当」という。) に関する事項を決議しておりますが、第1回第三者割当について、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 第1回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

① 払込期日	2024年10月28日
② 発行新株式数	普通株式 2,750,000株
③ 発行価額	1株につき金602円
④ 調達資金の額	1,655,500,000円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

### 2. 第1回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

① 割当日	2024年10月28日
② 新株予約権の総数	27,500個 (新株予約権1個につき100株)
③ 発行価額	新株予約権1個当たり828円
④ 当該発行による 潜在株式数	2,750,000株
⑤ 資金調達の額	2,228,270,000円 (内訳) 新株予約権発行分 22,770,000円 新株予約権行使分 2,205,500,000円
⑥ 行使価額	1株当たり802円
⑦ 行使請求期間	2024年10月29日から2028年10月28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 割当予定先	CVI Investments, Inc.

以 上