

2024年11月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル プ ラ ス  
住 所 東 京 都 渋 谷 区 元 代 々 木 町 3 0 番 1 3 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃  
(コード番号：3691 東証グロース市場)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 加 藤 涼  
兼 グ ル ー プ 本 部 長  
TEL. 03-5465-0690

## 行使価額修正条項付第12回新株予約権の取得及び消却並びに 資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに消却すること、及び2024年9月20日付けで開示した「行使価額修正条項付第11回新株予約権の取得及び消却並びに資金用途の変更に関するお知らせ」で決議した資金用途を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 第12回新株予約権の取得及び消却

##### 1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社デジタルプラス 第12回新株予約権
(2) 発行新株予約権総数	3,000個（新株予約権1個当たり100株。以下同）
(3) 本日現在までの行使済新株予約権数	0個
(4) 取得及び消却する新株予約権数	3,000個
(5) 取得価格	合計414,000円（新株予約権1個当たり138円）
(6) 取得日及び消却日	2024年12月6日（予定）
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

- ※ 上記(4)「取得及び消却する新株予約権数」に記載の個数及び上記(5)「取得価格」に記載の取得価格の総額は、本日以降本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。
- ※ なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2023年8月15日公表の「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第11回～第12回新株予約権の発行並びに同買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 2. 取得及び消却を行う理由

当社は、2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権につきましては、当社株価が本新株予約権の当初行使価額である1,300円を下回って推移していることから全量未行使となっており資金調達が進捗しておりません。

一方、2024年9月17日に開示の通り、第三者割当による新株式発行により資金調達が完了し、2024年9月末の現預金残高が800百万円を超え、足元では十分な資金が確保されたことを鑑み、当社の資本政策上、

本新株予約権の取得及び消却をすることが株主利益の保護の観点から必要であると判断いたしました。

### 3. 今後の見通し

本件取得及び消却が 2025 年 9 月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## II. 資金使途の変更

### 1. 変更の理由

上述のとおり行使価額修正条項付第 12 回新株予約権の取得及び消却に伴い、2024 年 9 月 20 日に開示した資金の使途を以下のとおり変更いたします。

### 2. 変更の箇所

変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

具体的な使途	金額（百万円）（充当済み資金）	支出予定時期
① フィンテック事業の開発資金	180(22)	2023 年 10 月～2025 年 9 月
(内訳)		
1) 既存サービス開発費用	82.7	2023 年 10 月～2025 年 9 月
2) 資金移動開発投資	81.9	2023 年 10 月～2025 年 9 月
3) 新機能開発に伴う運用保守等	15.8	2023 年 10 月～2025 年 9 月
② フィンテック事業の運転資金	318(100)	2023 年 10 月～2026 年 9 月
合計	498	-

(変更後)

具体的な使途	金額（百万円）	支出時期
① フィンテック事業の開発資金	<u>22</u>	<u>2023 年 10 月～2024 年 3 月</u>
(内訳)		
1) 既存サービス開発費用	<u>0</u>	-
2) 資金移動開発投資	<u>22</u>	<u>2023 年 10 月～2024 年 3 月</u>
3) 新機能開発に伴う運用保守等	<u>0</u>	-
② フィンテック事業の運転資金	<u>100</u>	<u>2023 年 10 月～2024 年 3 月</u>
合計	<u>122</u>	-

注) (変更後) の金額における充当済み資金とは、2024 年 8 月 30 日に開示した「資本業務提携を含む、第三者割当増資による新株式の発行に関するお知らせ」で示しているとおり、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債で調達した資金による充当金額を記載しております。

### 3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却により、すべて支出済みとなり今後の支出の予定はございません。

以 上