



2025年3月26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4回第三者割当による 新株式及び新株予約権の払込完了並びに発行登録の取下げに関するお知らせ

当社は、2025年3月11日付「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4回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、2025年3月11日付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。) に基づく第4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及び株式会社 ispace 第17回新株予約権の発行 (以下「第4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4回第三者割当について、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いたします。

なお、当社は、第4回第三者割当の払込手続きの完了により、エクイティ・プログラム契約に基づき設定された株式及び新株予約権発行プログラム (以下「本プログラム」という。) による当社普通株式 (以下「本普通株式」という。) 及び当社新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) の発行が全て完了したことを受けて、本日、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」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行に係る発行登録 (以下「本発行登録」という。) の取下げを行いましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第4回第三者割当について

1. 第4回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

① 払込期日	2025年3月26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589円
④ 調達資金の額	1,619,750,000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4回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

① 割当日	2025年3月26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935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	2,184,462,500円 (内訳) 新株予約権発行分 25,712,500円 新株予約権行使分 2,158,750,000円
⑥ 行使価額	1株当たり785円

⑦ 行使請求期間	2025年3月27日から2029年3月26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.

II. 本発行登録の取下げについて

1. 取り下げた本発行登録の概要

(1) 本普通株式に係る発行登録の概要

① 発行登録書提出日	2024年10月11日
② 募集有価証券の種類	当社普通株式
③ 発行予定期間	発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで (2024年10月19日～2025年10月18日)
④ 発行予定額	10,100,000,000円を上限とします。

(2) 本新株予約権に係る発行登録の概要

① 発行登録書提出日	2024年10月11日
② 募集有価証券の種類	新株予約権証券
③ 発行予定期間	発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで (2024年10月19日～2025年10月18日)
④ 発行予定額	本新株予約権の発行価額の総額：150,000,000円（上限） 本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額：13,450,000,000円（上限）

2. 本発行登録による募集実績

(1) 本普通株式の発行価額の総額	6,985,000,000円
(2) 本新株予約権の発行価額の総額	108,872,500円
(3) 本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	9,420,372,500円

3. 本発行登録の取下げ理由

本発行登録により予定していた本普通株式及び本新株予約権の募集が終了したため。

以 上