



2025年3月31日

各位

会社名 株式会社アクアライン
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大垣内 剛
(コード番号：6173 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役副社長 経営企画部長 加藤 伸克
(TEL. 03-6758-5588)

第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年3月6日開催の取締役会および2025年3月28日開催の臨時株主総会において決議いたしました第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」という。）の発行及び第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（本新株式650,000,000円と本新株予約権1,750,000円の合計額である651,750,000円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式の発行および本新株予約権の発行の詳細につきましては、当社が2025年3月6日付で公表した「第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

【本新株式の発行概要】

(1) 払込期日	2025年3月31日
(2) 発行新株式数	普通株式 3,250,000株
(3) 発行価額	1株につき200円
(4) 発行価額の総額	650,000,000円 本新株式の発行による調達資金のうち245,000,000円については、デット・エクイティ・スワップ（以下「DES」といいます）による現物出資の方法によるため、現金による払込みはありません。
(5) 資本組入額	1株につき100円
(6) 資本組入額の総額	325,000,000円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 綿引 ー 600,000株(うちDESによる現物出資250,000株。当社への貸付金の金額の全額である50,000,000円(250,000株)をDE

	<p>Sとし、引受意向額との差をDESではなく払込を行うもの)</p> <p>寒川 登代志 250,000株 (うちDESによる現物出資 125,000株。 当社への貸付金の金額の全額である 25,000,000円 (125,000株) を DESとし、引受意向額との差をDESではなく払込を行うもの)</p> <p>株式会社T・Kホールディングス 250,000株 (うちDESによる現 物出資 250,000株)</p> <p>ITJ株式会社 500,000株</p> <p>勝俣 篤志 500,000株</p> <p>金田 卓也 500,000株</p> <p>大垣内 剛 350,000株 (うちDESによる現物出資 350,000株)</p> <p>榊原 暢宏 250,000株 (うちDESによる現物出資 250,000株)</p> <p>株式会社イースマイル 50,000株</p>
(8) その他	<p>割当先である大垣内剛氏とは、株式会社東京証券取引所による特別注 意銘柄への指定が解除されるまで、本新株式を、売却、譲渡、その他の 方法で第三者に移転してはならない旨の契約書を締結済です。</p>

【本新株予約権の発行概要】

(1) 割当日及び払込期日	2025年3月31日
(2) 新株予約権の総数	3,500個
(3) 発行価額	総額 1,750,000円 (新株予約権1個につき500円)
(4) 当該発行による潜在 株式数	350,000株 (新株予約権1個につき100株)
(5) 調達資金の額	71,750,000円 (内訳) 新株予約権発行による調達額: 1,750,000円 新株予約権行使による調達額: 70,000,000円
(6) 募集又は割当方法	<p>第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。</p> <p>寒川 登代志 500個 (潜在株式数 50,000株)</p> <p>ITJ株式会社 500個 (潜在株式数 50,000株)</p> <p>加藤 伸克 500個 (潜在株式数 50,000株)</p> <p>楯 広長 1,000個 (潜在株式数 100,000株)</p> <p>田中 克明 500個 (潜在株式数 50,000株)</p> <p>工藤 正尚 500個 (潜在株式数 50,000株)</p>
(7) 行使価額	1株あたり200円 (固定)
(8) 行使請求期間	2025年4月1日から2027年4月1日まで
(9) その他	<p>割当先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡する ことはできない。</p> <p>割当先である加藤伸克氏、楯広長氏、田中克明氏、工藤正尚氏とは、株 式会社東京証券取引所による特別注意銘柄への指定が解除されるま で、本新株予約権を行使して取得した株式を、売却、譲渡、その他の方</p>

	<p>法で第三者に移転してはならない旨の契約書を締結済です。</p> <p>割当先である加藤伸克氏、楯広長氏、田中克明氏、工藤正尚氏については、当社の役職員であることを本新株予約権の行使の条件とし、役職員でなくなった場合には行使できない。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上