



2024年11月18日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寺本 直樹  
(コード番号 6573 グロース)  
問合せ先 取締役 CFO 野口 敦司  
(TEL. 03-6435-7130 (代表))

第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び  
第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社が、2024年10月31日開催の取締役会において決議し、同日付「第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約（第13回新株予約権につきコミット条項付）の締結に関するお知らせ」にて公表しておりました第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の発行について、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いたします。

記

本新株予約権の概要

<第11回新株予約権の発行の概要>

(1) 割当日	2024年11月18日
(2) 新株予約権の総数	239,000個（新株予約権1個につき普通株式100株）
(3) 発行価額	総額29,875,000円（新株予約権1個当たり125円）
(4) 当該発行による潜在株式数	普通株式 23,900,000株
(5) 調達資金の額	1,793,695,000円（注）
(6) 行使価額	1株当たり73.8円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当による
(8) 割当予定先	SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD 203,000個 株式会社エムエス商店 25,000個 JIA証券株式会社 5,000個 若杉小夜香 1,000個 百瀬宙成 5,000個
(9) その他	上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

<第12回新株予約権の発行の概要>

(1) 割当日	2024年11月18日
---------	-------------

(2)	新株予約権の総数	6,000 個 (新株予約権 1 個につき普通株式 100 株)
(3)	発行価額	総額 696,000 円 (新株予約権 1 個当たり 116 円)
(4)	当該発行による潜在株式数	普通株式 600,000 株
(5)	調達資金の額	49,896,000 円 (注)
(6)	行使価額	1 株当たり 82 円
(7)	募集又は割当方法	第三者割当による
(8)	割当予定先	寺本直樹 3,000 個 野口敦司 3,000 個
(9)	その他	上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

< 第 13 回新株予約権 (行使価額修正条項付) の発行の概要 >

(1)	割当日	2024 年 11 月 18 日
(2)	新株予約権の総数	60,000 個 (新株予約権 1 個につき普通株式 100 株)
(3)	発行価額	総額 3,180,000 円 (新株予約権 1 個当たり 53 円)
(4)	当該発行による潜在株式数	普通株式 6,000,000 株
(5)	調達資金の額	495,180,000 円 (注)
(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	<p>当初行使価額は、82 円とします。第 13 回新株予約権の行使価額は、2024 年 11 月 19 日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の属する週の前週の最終取引日の終値 (同日に終値がない場合にはその直前の終値) の 90%に相当する金額の小数第 1 位未満の端数を切り上げた金額となる修正基準日価額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を 0.1 円以上上回る又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます。この場合の下限行使価額は 414 円 (当初行使価額の 50%) となります。</p> <p>但し、いずれかの修正日の直前取引日に第 13 回新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。</p> <p>下限行使価額は、当初 41 円としますが、第 13 回新株予約権の発行要項第 11 項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るといった要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。</p>
(7)	募集又は割当方法	第三者割当による
(8)	割当予定先	Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 48,000 個 MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC 12,000 個
(9)	その他	当社は、LCAO 及び MAP246 との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、2024 年 10 月 31 日公表「第三者割当による第 11 回新株予約権、第 12 回新株予約権及び第 13 回新株予約権 (行使価額修正条項付) の発行並びに買取契約 (第 13 回新株予約権につきコミット条項付) の締結に関するお知らせ」の、「2. 募集の目的及び理由(1)資金調達方法の

	<p>概要②行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、LCAO及びMAP246が第13回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の決議による承認を要すること等を規定する本買取契約を締結します。</p>
--	--

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

以上