



2024年12月3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CFO 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2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11月18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2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、2024年11月18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 に基づく第2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15回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) の発行 (以下「第2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2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。

記

1. 第2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12月3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547円
④ 調達資金の額	1,504,250,000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2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12月3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753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	2,025,457,500円 (内訳)

	新株予約権発行分 20,707,500円 新株予約権行使分 2,004,750,000円
⑥ 行使価額	1株当たり729円
⑦ 行使請求期間	2024年12月4日から2028年12月3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