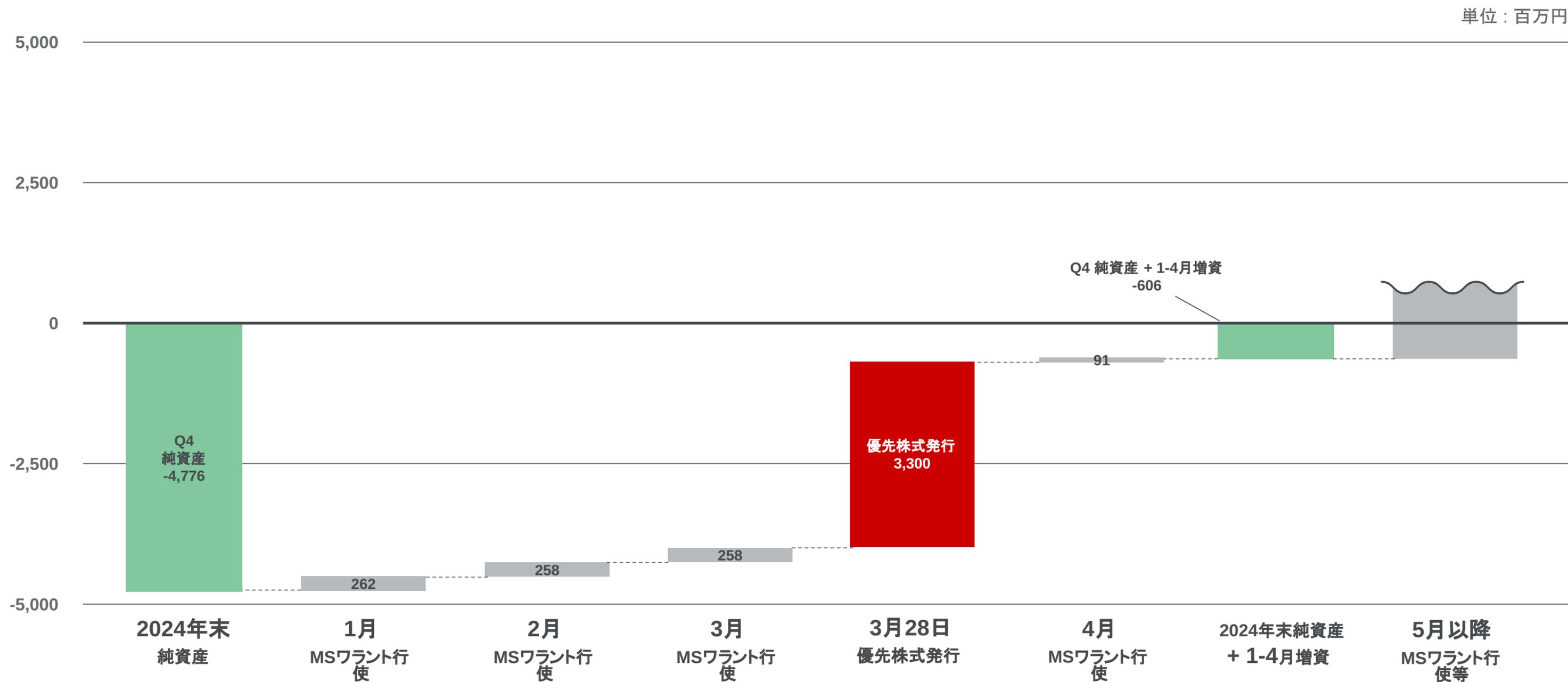


財務状況に関する補足説明資料

2025年5月1日

2024年で構造改革に目途をつけ成長基盤構築を遂行。33億円の優先株式発行により大幅に債務超過額を圧縮。MSワラントを併用し2025年内に早期解消の蓋然性を高める



MSワラントの概要 -2025年4月末時点

第81回新株予約権

割当予定先	EVO FUND
潜在発行株数	30,000,000株
行使による発行済株式数累計	16,160,000株(53.8%) ※2025年4月末時点
調達金額累計	1,372,270,000円 ※2025年4月末時点
行使価額の修正	<u>3取引日毎に、直前3取引日の終値平均価額 × 95%</u>
下限行使価額	75円
発行・割当日	2024年10月7日
行使期間	2024年10月8日～2027年10月7日
取得条項	当社は、最大200,000個(20,000,000株分)の本新株予約権を割当予定先の同意なくして取得することができます(キャンセル条項)

MSワラントの運用に関する補足説明

#	質問	回答
1	MSワラントはいつ行使される？	割当先であるEVO FUNDの判断によって行使されます。インサイダー取引規制等の観点から、具体的タイミングを当社が指定する事はできません。
2	MSワラントはキャンセルしないのか？ (いつまで行使が続くのか？)	財務基盤を固めることで、再成長路線への回帰を早め、事業運営の盤石化を実現するために、債務超過状態の早期脱却を優先としておりますが、財務状況や市場環境に応じて柔軟に判断する方針です。
3	MSワラントが行使されると株価が下がるのでは？	一時的な影響はあり得ますが、債務超過を解消し、財務基盤の強化から事業の再成長へと結びついている限り、中長期的には株主価値向上が期待できます。
4	4月の行使が少ないようだが？	米国関税等による市場の混乱を受け、株価が最低行使価格を下回る場面が多かったことによる影響です。これは、当社普通株式の供給が過剰となり更なる株価低迷を招き得る事態が回避されるように配慮された設計によるものです。

免責事項及び将来見通しに関する注意事項

本資料は、株式会社モンスターラボホールディングスの企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料で提供している情報に関しては、慎重な記載をしておりますが、その情報の正確性及び安全性を保証するものではありません。

本資料における将来予想に関する記述につきましては、当社が現在入手している情報をもとに、作成時点において当社の判断で記載したものになります。また本資料には、当社の計画や戦略、業績の見通し等、将来の見通し及び推測に関する記述が含まれており、これらが記載通りに達成される確約や保証を与えるものではありません。今後、経済状況の変化、当社が提供するサービスのニーズの変化、法令改正、世界情勢の変動リスク、その他様々な不確定要素により、実際の業績が将来の見通し及び推測と異なる場合があります。したがって、これらの将来に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

また、独立した公認会計士または監査法人における監査またはレビューを受けていない、過去の財務諸表または計算書類に基づく財務情報および財務諸表または計算書類に基づかない管理数値が含まれていることをご了承ください。

当社は、適用法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。

お問い合わせ：ir@monster-lab.com

株式会社 モンスターラボホールディングス (証券コード：5255)

Monstarlab ::

多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える

Monstarlab ::