

# 当社経営陣を割当先とする新株式の発行に関して (証券コード：5255)

2025年6月13日

Monstarlab ．．

# 新株発行の概要

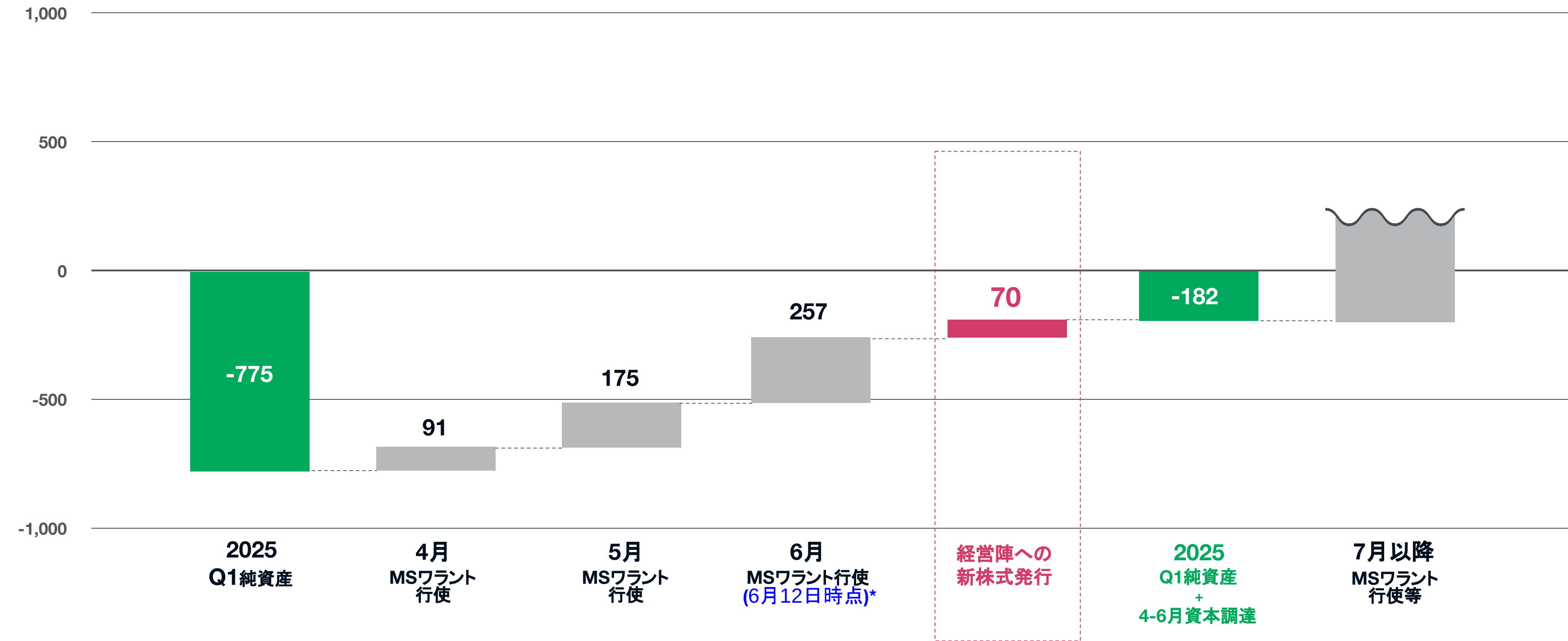
| 募集内容              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|------|----------|-------------------|------|----------|-------|------|---------|---------|------|---------|
| 1                 | 払込期日             | 2025年6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 2                 | 発行新株式数           | 普通株式 573,772株                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 3                 | 発行価額             | 1株につき 122円*                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 4                 | 調達資金の額           | 70百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 5                 | 募集または割当方法(割当予定先) | <table><tr><td>第三者割当による</td><td></td><td>計573,772株</td></tr><tr><td>当社代表取締役社長</td><td>鯉川宏樹</td><td>282,787株</td></tr><tr><td>モンスターラボジャパン常務執行役員</td><td>松島栄一</td><td>245,902株</td></tr><tr><td>当社取締役</td><td>宇野智之</td><td>28,689株</td></tr><tr><td>財務IR責任者</td><td>臼井辰朗</td><td>16,394株</td></tr></table> | 第三者割当による |  | 計573,772株 | 当社代表取締役社長 | 鯉川宏樹 | 282,787株 | モンスターラボジャパン常務執行役員 | 松島栄一 | 245,902株 | 当社取締役 | 宇野智之 | 28,689株 | 財務IR責任者 | 臼井辰朗 | 16,394株 |
| 第三者割当による          |                  | 計573,772株                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 当社代表取締役社長         | 鯉川宏樹             | 282,787株                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| モンスターラボジャパン常務執行役員 | 松島栄一             | 245,902株                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 当社取締役             | 宇野智之             | 28,689株                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 財務IR責任者           | 臼井辰朗             | 16,394株                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |
| 6                 | 本第三者割当の特徴        | <p>① 本株式の第三者割当により、払込期日において資金を調達することが可能となります</p> <p>② 本株式の発行により、払込期日において資本に充当されることから、財務健全性指標が上昇します</p>                                                                                                                                                                                                    |          |  |           |           |      |          |                   |      |          |       |      |         |         |      |         |

注:発行価額については、直近における当社株式の株価が当社の株主価値を適正に表しているものと考えられることから、本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日(2025 年6月12日)の東京証券取引所グロス市場における当社株式の終値としました。これは日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に沿ったものであります

2

# 経営陣への新株式発行によりコミットメントおよび安定株主の保有割合を高め 債務超過解消に向けた資本増強をさらに一歩前進させる

単位：百万円



注: 6月12日時点で調達額が257百万円であり、6月の行使株数は本ワラント払込日(2024年10月7日)における株数の10%に到達しております(ひと月の行使制限)  
一方で、行使価額が当該ワラント発行決議日(2024年9月19日)の終値である151円以上となった場合には追加的に行使が行われる可能性があります(制限超過行使)  
(参考: 有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項)

# 新株発行に関する補足説明

| # | 質問            | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 新株式発行の目的および理由 | <p>当社は、債務超過の解消と企業価値の中長期的な向上を実現すべく、事業成長への注力とともに財務基盤の強化を進めております。その一環として、当社の経営方針および成長戦略に対する強いコミットメントを示し、かつ安定株主の保有割合を高めることを目的として、本新株式の発行を実施することといたしました。</p> <p>今回の新株式の発行に際しては、代表取締役社長をはじめとする経営陣4名を割当先とすることで、株価変動による利益およびリスクを株主の皆さまと共有する関係を構築し、中長期的な視点からの経営に対する当事者意識および企業価値向上への意識を一層高めることを企図しております。</p> <p>さらに、経営陣による株式保有の拡大は、当社の中期的な成長戦略に対する責任ある推進力となるとともに、財務的な信用補完の観点からも市場や金融機関との信頼関係の構築に寄与するものと考えております。</p> <p>本新株式発行は、債務超過の解消に向けた資本増強の重要な一歩であるとともに、経営の持続的成長と企業価値の最大化を目指す当社の意思の表明でもあります。</p> |

# 新株発行に関する補足説明

| #          | 質問                   | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |            |          |          |             |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| 2          | 調達する資金の額、使途および支出予定時期 | <p>(1)調達する資金の額</p> <table><tr><td>①払込金額の総額</td><td>70,000,184円</td></tr><tr><td>②発行諸費用の概算額</td><td>510,000円</td></tr><tr><td>③差引手取概算額</td><td>69,490,184円</td></tr></table> <p>(2)調達する資金の具体的な使途</p> <p>本新株発行により調達する資金は、当社の主力であるデジタルコンサルティング事業を中心とした事業運営の安定化および成長加速を目的として、運転資金に全額を充当する予定です。</p> <p>当社は2024年12月期を通じて実施した構造改革により、成長基盤の構築と収益体質への転換を達成しました。現在は、APAC地域での生成AIやエンタープライズシステム領域の強化、AMER地域での大手クライアントとの安定的な取引を基盤とした拡大など、重点領域での取り組みを進めています。</p> <p>こうした事業活動を継続的かつ機動的に支えるため、調達資金は主に人件費や外注費など日常的な企業活動に必要な資金として活用いたします。なお、支出までの間は当社の銀行口座にて厳正に管理いたします。</p> <p>支出予定時期: 2025年7月～2025年12月</p> | ①払込金額の総額 | 70,000,184円 | ②発行諸費用の概算額 | 510,000円 | ③差引手取概算額 | 69,490,184円 |
| ①払込金額の総額   | 70,000,184円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |            |          |          |             |
| ②発行諸費用の概算額 | 510,000円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |            |          |          |             |
| ③差引手取概算額   | 69,490,184円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |            |          |          |             |

新株発行に関する補足説明

| # | 質問                  | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 発行価額の算定根拠およびその具体的内容 | <p>発行価額については、直近における当社株式の株価が当社の株主価値を適正に表しているものと考えられ、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に沿ったものであることから、本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日（2025 年6月12日）の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値122円としました。直近株価との乖離率につきましては下表の通りです。</p> <p>当該発行価額に関しては、直近の株価の動きを勘案し、割当予定先との協議の結果、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の株主価値を適切に反映した合理的なものであると判断し、割当予定先と当社間で合意したものです。</p> <p>これらの結果、上記の発行価額については、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に沿ったものであり、特に有利な発行価額には該当しないものと判断しています。</p> |

| 発行価額       | 2025/6/12 終値 | ¥122 |       |       |
|------------|--------------|------|-------|-------|
|            |              |      |       |       |
| 起算日        | 満了日          | 終値平均 | 乖離率   | 概要    |
| 2025/5/13  | 2025/6/12    | ¥82  | 48.8% | 1か月平均 |
| 2025/3/13  | 2025/6/12    | ¥79  | 54.4% | 3か月平均 |
| 2024/12/13 | 2025/6/12    | ¥82  | 48.8% | 6か月平均 |

# 新株発行に関する補足説明

| # | 質問                | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 割当予定先を選定した理由      | <p>本新株式の割当予定先として、当社の代表取締役社長である鯉川宏樹を含む当社経営陣4名を選定したのは、株式を自らの資金で取得することにより、株価変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有しつつ、企業価値向上への意識と責任を一層高めるためです。</p> <p>経営陣による株式保有の拡大は、経営への当事者意識の強化と中長期的な成長に向けたコミットメントの表れであり、当社の持続的な発展に資すると判断しております。</p> <p>なお、割当予定先のうち取締役に該当する者は、会社法上の特別利害関係者に該当するため、本件に関する取締役会決議には参加しておりません。</p> |
| 5 | 企業行動規範上の手続きに関する事項 | <p>本新株式発行は、</p> <p>①希釈化率が 25%未満であること</p> <p>②支配株主の異動を伴うものではないこと</p> <p>から東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは要しません。</p>                                                                                                                                                  |

# 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にご注意ください。

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@monstar-lab.com](mailto:ir@monstar-lab.com)

株式会社 モンスターラボ (証券コード：5255)

Monstarlab

**Thank you for your attention.**

