



2022年12月28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 荒木 哲也
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

第三者割当による新株式発行及び第10回新株予約権の発行に係る払込完了
並びに一部失権に関するお知らせ

当社が、2022年12月9日開催の取締役会において決議し、同日付「第三者割当による新株式発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」(以下、「12月9日付開示」といいます。)にて公表しておりました第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)の発行、第三者割当による第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、これらを総称して「本件第三者割当」といいます。)について、その実行に必要なすべての株主総会議案が2022年12月27日開催の当社臨時株主総会にて承認・可決されたことを受け、本日、一部を除き払込手続が完了いたしました。なお、一部の割当先に対する割当が失権し払込に至りませんでしたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 本第三者割当の払込の結果及び一部失権について

1. 第三者割当の払込の結果

12月9日付開示にて記載しておりました本新株式ならびに本新株予約権の割当について、以下のとおり割当・払込が完了しております。

<本第三者割当による調達した（予定含む。）資金の概要>

| | |
|-------------|---|
| ① 払込金額の総額 | 1,934,784,190 円 (内訳) 新株式の発行による調達額 610,000,200 円 新株予約権の発行による調達 14,797,990 円 新株予約権の行使による調達 1,309,986,000 円 |
| ② 発行諸費用の概算額 | 19,000,000 円 |
| ③ 差引手取概算額 | 1,915,784,190 円 |

<割当・払込が完了した本新株式の概要>

| | |
|----------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2022年12月28日 |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 2,259,260 株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき 270 円 |
| (4) 調達資金の額 | 610,000,200 円 |
| (5) 資本組入額 | 1株につき 135 円 |
| (6) 資本組入額の総額 | 305,000,100 円 |
| (7) 割当方法 割当先及び割当数 | 第三者割当の方法により、以下のとおりに本新株式を割り当てた。 麻布台1号有限責任事業組合 1,888,890 株 アルファソリッド株式会社 370,370 株 |

<割当が完了した本新株予約権の概要>

| | |
|----------------------|--|
| (1) 割当日 | 2022年12月28日 |
| (2) 新株予約権の総数 | 48,518個 |
| (3) 発行価額 | 14,797,990円 (本新株予約権1個当たり 305円) |
| (4) 当該発行による 潜在株式数 | 4,851,800株 (本新株予約権1個につき 100株) |
| (5) 資金調達の額 | 1,324,783,990円 (内訳) 新株予約権発行分 14,797,990円 新株予約権行使分 1,309,986,000円 |
| (6) 行使価額 | 1株当たり 270円 |
| (7) 割当方法 割当先及び割当数 | 第三者割当の方式により、以下のとおりに本新株予約権を割り当てた。 麻布台1号有限責任事業組合 18,888個 アルファソリッド株式会社 3,704個 古知 25,926個 |

一方で、12月9日付開示にて記載しておりました鄭丁超氏に対する割当分として、本新株式 185,185 株、本

新株予約権 1,852 個の割当は、以下のとおり失権いたしました。

<失権した本新株式割当の概要>

| | |
|-----------------|------------------|
| (1) 払 込 期 日 | 2022 年 12 月 28 日 |
| (2) 発 行 新 株 式 数 | 普通株式 185,185 株 |
| (3) 発 行 価 額 | 1 株につき 270 円 |
| (4) 調 達 資 金 の 額 | 49,999,950 円 |

<失権した本新株予約権割当の概要>

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| (1) 割 当 日 | 2022年12月28日 | |
| (2) 新株予約権の総数 | 1,852個 | |
| (3) 発 行 価 額 | 564,860円 (本新株予約権 1 個当たり 305円) | |
| (4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 185,200株 (本新株予約権 1 個につき 100 株) | |
| (5) 行 使 価 額 | 1 株当たり 270円 | |
| (6) 資 金 調 達 の 額 | 50,568,860円 | |
| | (内訳) 新株予約権発行分 | 564,860円 |
| | 新株予約権行使分 | 50,004,000円 |

2. 一部失権に至った経緯

本新株式及び本新株予約権の一部失権に係る経緯としまして、当該割当予定先である鄭丁超氏から本新株式及び本新株予約権の割当予定数に応じた払込がなされず、失権となったのは、払込日当日に鄭丁超氏から本新株式及び本新株予約権の割当予定数に応じた払込がなされていなかったため、当社から鄭丁超氏に確認をとったところ、2022年12月9日の発行にかかる取締役会決議以降、当社の株価が低迷し、発行価額270円に対し、2022年12月27日終値244円(約9%下方)、2022年12月27日安値225円(約16%下方)となる等、大幅に下落したことから、本新株式及び本新株予約権については、払込を全額取り止めたいとの意思表示があり、当社と鄭丁超氏の間で協議しましたが、払込はなされず、失権となりました。

3. 一部失権による当社への影響

鄭丁超氏への割当の失権による当初調達予定金額(本新株式:660百万円、本新株予約権1,375百万円、総額2,035百万円)のうちの減少分は、本新株式で49百万円、本新株予約権で50百万円、総額100百万円で、当初調達予定金額のうちの7.2%であり、今後の当社経営への影響は限定的であると考えています。

一方で、当初予定していた調達金額から減額したことを受け、手取金の使途については一部変更が必要であると考えております。手取金の使途の変更については、詳細が決まり次第、速やかに開示いたします。

なお、今回の第三者割当増資は、現在の債務超過を解消することが目的であったところ、上記の失権とい

う事態を受け、割当先に対して本新株予約権を2022年中に行使することをお願いしており、現在開示済みの業績予想を踏まえ、債務超過を解消する水準で行使していただく予定です。

4. 本新株式発行後の発行済株式総数及び資本金の額の推移

- ① 増資前の発行済株式総数 2,985,180 株 (増資前の資本金の額 201,750,000 円)
- ② 増資による発行株式数 2,259,260 株 (増加する資本金の額 305,000,100 円)
- ③ 増資後の発行済株式総数 5,244,440 株 (増資後の資本金の額 506,750,100 円)

(注) 1. 増資後の発行済株式総数は、2022年11月30日現在の発行済株式総数に、本新株式の発行により増加する発行株式数を加算した数となります。

2. 増資後の資本金の額は、2022年11月30日現在の資本金の額に、本新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。

5. 本新株式発行後の大株主及び持株比率

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 麻布台1号有限責任事業組合 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番34号 | 1,888,890 | 36.02% |
| 株式会社鈴木商店 | 東京都港区南麻布五丁目2番5号 | 835,800 | 15.94% |
| アルファソリッド株式会社 | 大阪府大阪市都島区高倉町三丁目15番1号 | 370,370 | 7.06% |
| サイブリッジ合同会社 | 東京都渋谷区三丁目1番9号 | 145,300 | 2.77% |
| 上田 怜史 | 神奈川県横浜市西区 | 139,500 | 2.66% |
| 徳力 基彦 | 神奈川県川崎市中原区 | 115,200 | 2.20% |
| 株式会社マイナビ | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 | 66,000 | 1.26% |
| auカブコム証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 | 60,700 | 1.16% |
| 盧 嘉 | 東京都中央区 | 56,000 | 1.07% |
| 株式会社アベニールインターナショナル | 東京都目黒区三田1丁目4-3-2201 | 42,900 | 0.82% |
| 計 | — | 3,720,660 | 70.96% |

6. 今後の見通し

上記の失権による業績ならびに調達資金の使途・支出予定時期等への影響については、精査のうえ、分かり次第公表いたします。

以上