



2023年4月28日

各 位

会社名 App Bank株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 村井 智建
 (コード番号: 6177 東証グロース)
 問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三
 (TEL. 03-6302-0561)

第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の払込完了並びに
 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動見込みに関するお知らせ

当社は、2023年4月10日付開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）及び第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2023年4月28日）払込手続が完了したことを確認いたしました。

また、第12回新株予約権の一部行使及び行使に伴う貸株の返却により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に変更が見込まれましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 払込完了に関する概要

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年4月28日
(2) 発行新株予約権数	9,500個
(3) 発行価額	総額1,273,000円（新株予約権1個につき134円）
(4) 当該発行による潜在株式数	950,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 資金調達額	116,223,000円（差引手取概算額：111,143,100円） （内訳）新株予約権発行による調達額：1,273,000円 新株予約権行使による調達額：114,950,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額	行使価額121円 行使価額は、2023年4月10日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）であります。
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当方式の方法による マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 8,550個 クオンタムリープ株式会社 950個
(8) 行使期間	2023年4月28日から2025年4月27日

本株式の概要

(1) 割 当 日	2023年4月28日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,098,000株
(3) 発行価額	1株につき121円
(4) 資金調達額	132,858,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 66,429,000円(1株につき60.5円) 資本準備金 66,429,000円(1株につき60.5円)
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	株式会社STPRに対する第三者割当方式

II. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じる経緯

2023年4月10日に開示いたしました「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行、投資契約及びコミットメント条項付第三者割当契約の締結、並びに主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり本新株予約権及び本株式の払込が完了したことを確認し、本株式が割当てられたことにより「IV. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動」に記載した予定通り主要株主及び主要株主である筆頭株主が異動いたしました。

また、本日の本新株予約権を割当後、割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」と言います。)による一部行使(600,000株)が完了いたしました。それに伴い、村井智建とマイルストーン社との間で、5月中を目処に貸株を返却する旨の合意がなされたことから、村井智建は当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動する見込みとなりました。あわせて、株式会社STPRは当社の主要株主のままですが、主要株主である筆頭株主には該当しない見込みとなりました。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主となる株主

氏名	村井 智建
住所	東京都渋谷区
当社との関係	当社代表取締役社長CEO

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主

名称	株式会社STPR
所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
代表の役職・氏名	代表取締役 柏原 真人
事業内容	クリエイタープロデュース事業 コンテンツプロデュース事業 クリエイティブプロデュース事業 プロダクトプロデュース事業
資本金	30百万円

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主となる株主

村井 智建

	議決権の数数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対 する割合	大株主順位
異動前 (2023年4月28日現在) ※1	9,538 個 (953,800 株)	9.40%	第2位
異動後 (2023年5月中予定) ※2	15,538 個 (1,553,800 株)	14.46%	第1位

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主

株式会社STPR

	議決権の数数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対 する割合	大株主順位
異動前 (2023年4月28日現在) ※1	10,980 個 (1,098,000 株)	10.83%	第1位
異動後 (2023年5月中予定)	10,980 個 (1,098,000 株)	10.22%	第2位

※1 2023年4月10日に開示いたしました「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行、投資契約及びコミットメント条項付第三者割当契約の締結、並びに主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のP31「IV. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動」に記載いたしました表中の異動後を記載しております。

※2 村井智建がマイルストーン社に対して貸株を行っております。2023年4月28日時点で貸株の返却について合意がなされているため、村井智建の議決権数及び所有株主数に貸株を行っていた60万株を加えております。

※3 上記の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて算出しております。

4. 異動年月日 2023年5月中（予定）

貸株の返却が確認され次第、速やかに開示いたします。

5. 今後の見通し

今回の異動が当社に与える影響は有りませんが、今後、開示すべき事項が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以 上