



2024年4月1日

各位

会社名 App Bank株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白石 充三  
(コード番号: 6177 東証グロース)  
問合せ先 財務経理部長 渡邊 泰弘  
(TEL. 03-6302-0561)

第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年2月16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13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（2024年4月1日）払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、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

①本株式の概要

(1) 割 当 日	2024年4月1日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,110,000株
(3) 発行価額	1株につき85円
(4) 資金調達の額	94,350,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 47,175,000円（1株につき42.5円） 資本準備金 47,175,000円（1株につき42.5円）
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	株式会社 PLANA に対する第三者割当方式

②本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2024年4月1日
(2) 発行新株予約権数	88,900個
(3) 発行価額	総額4,622,800円（新株予約権1個につき52円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	8,890,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 資金調達の額	760,272,800円（差引手取概算額: 752,161,500円） （内訳）新株予約権発行による調達額: 4,622,800円 新株予約権行使による調達額: 755,650,000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。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。

(6) 行 使 価 額	<p>行使価額 85 円</p> <p>行使価額は、2024 年 2 月 16 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）に 90%を乗じた価額の 1 円未満の端数を切り上げた金額であります。</p>								
(7) 募集又は割当方法 ( 割 当 先 )	<p>第三者割当方式の方法による</p> <table border="0" data-bbox="587 405 1449 562"> <tr> <td data-bbox="587 405 1305 439">マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社</td> <td data-bbox="1305 405 1449 439">53,900 個</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 439 1305 472">株式会社 STPR</td> <td data-bbox="1305 439 1449 472">20,000 個</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 472 1305 506">株式会社 PLANA</td> <td data-bbox="1305 472 1449 506">10,000 個</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 506 1305 562">クオンタムリープ株式会社</td> <td data-bbox="1305 506 1449 562">5,000 個</td> </tr> </table>	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	53,900 個	株式会社 STPR	20,000 個	株式会社 PLANA	10,000 個	クオンタムリープ株式会社	5,000 個
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	53,900 個								
株式会社 STPR	20,000 個								
株式会社 PLANA	10,000 個								
クオンタムリープ株式会社	5,000 個								
(8) 行 使 期 間	2024 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日								

以 上