

2024年5月13日

各位

会社名 株式会社 GRCS
 代表者名 代表取締役社長 佐々木 慈和
 (コード番号: 9250 東証グロース)
 問合せ先 取締役管理部長 田中 郁恵
 (TEL. 03-6272-9191)

第三者割当により発行される新株式及び第5回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日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、「本新株式」といいます。）及び第5回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行につきまして、本日、本新株式及び本新株予約権の発行価額全額の払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株式の募集の概要

(1) 払込期日	2024年5月13日
(2) 発行新株式数	普通株式 66,000株
(3) 発行価額	1株につき1,817円
(4) 資金調達額	119,922,000円
(5) 資本組入額	1株あたり909円
(6) 資本組入額の総額	59,994,000円
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	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」といいます。）に対する第三者割当方式
(8) その他	前号各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 本新株予約権の募集の概要

(1) 割当日	2024年5月13日
(2) 新株予約権の総数	2,540個
(3) 発行価額	総額2,184,400円（新株予約権1個につき860円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	254,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 資金調達額	463,702,400円（差引手取概算額: 456,152,400円） (内訳) 新株予約権発行による調達額: 2,184,400円 新株予約権行使による調達額: 461,518,000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	1株当たり 1,817円（固定）
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式

<p>(8) そ の 他</p>	<p>① 行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS フラントとは異なるものであります。</p> <p>② 行使条件 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日（2024 年 4 月 26 日）時点における当社発行済株式総数（1,314,130 株）の 10%（131,413 株）を超えることとなる場合の、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない旨の行使条件が付されております。</p> <p>③ 新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日から 3 ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」といいます。）を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1 個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。</p> <p>④ 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。</p> <p>⑤ その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>
------------------	--