



2024年8月30日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(東証スタンダード・コード 6625)  
問合せ先 管理本部長 櫻井 義郎  
電 話 03-3274-5240

### 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

2024年8月14日開催の当社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4回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日、払込手続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。

なお、本新株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024年8月14日付「第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2024年8月20日付「(訂正)「第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

#### 記

##### <本新株式の募集の概要>

(1) 払込期日	2024年8月30日
(2) 発行新株式数	1,700,000株
(3) 発行価額	390円
(4) 調達資金の額	663,000,000円
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 Athos Asia Event Driven Master Fund 1,700,000株
(6) その他	当社は割当先との間で、本新株式に関する株式引受契約を締結しております。

##### <本新株予約権の概要>

(1) 割当日	2024年8月30日
(2) 発行新株予約権数	243,000個（1個につき100株）
(3) 発行価額	1個につき171円（1株につき1.71円）
(4) 当該発行による潜在株式数	24,300,000株
(5) 資金調達の額	9,518,553,000円 (内訳) ・新株予約権発行分 41,553,000円 ・新株予約権行使分 9,477,000,000円 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合、上記金額は減少します。

(6) 行使価額	390 円										
(7) 割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。</p> <table data-bbox="635 219 1129 405"> <tr> <td>カタリスト株式会社</td> <td>149,375 個</td> </tr> <tr> <td>株式会社悠晴</td> <td>53,846 個</td> </tr> <tr> <td>Cantor Fitzgerald Europe</td> <td>34,651 個</td> </tr> <tr> <td>岩見哲也</td> <td>2,564 個</td> </tr> <tr> <td>荒井巖</td> <td>2,564 個</td> </tr> </table>	カタリスト株式会社	149,375 個	株式会社悠晴	53,846 個	Cantor Fitzgerald Europe	34,651 個	岩見哲也	2,564 個	荒井巖	2,564 個
カタリスト株式会社	149,375 個										
株式会社悠晴	53,846 個										
Cantor Fitzgerald Europe	34,651 個										
岩見哲也	2,564 個										
荒井巖	2,564 個										
(8) その他	<p>当社は割当先との間で、本新株式予約権に関する新株予約権引受契約(以下、「本引受契約」といいます。)を締結しております。</p> <p>なお、本引受契約においては、割当先が新株予約権を譲渡する場合には、事前の書面による当社の承認を要する旨が規定されております。</p>										

以上