



2024年12月16日

各 位

会社名 アディッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 江戸 浩樹
(コード番号:7093 東証グロース)
本社所在地 東京都品川区西五反田一丁目21番8号
ヒューリック五反田山手通ビル6階
問合せ先 取締役執行役員財務企画本部長 久保 芳和
(TEL:03-6869-3777)

**第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び第4回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

2024年11月29日開催の取締役会において決議いたしました、江戸 浩樹(以下「江戸氏」といいます。)に対する第三者割当の方法による新株式(以下、「本新株式」といいます。)の発行、並びにマイルストーン・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1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)及び第三者割当の方法による第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、本日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。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2024年11月29日付「第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式発行の概要

①	払込期日	2024年12月16日
②	発行新株式数	16,200株
③	発行価額	1株につき619円
④	調達資金の額	10,027,800円
⑤	増加する資本金の額	5,013,900円
⑥	増加する資本準備金の額	5,013,900円
⑦	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧	割当先	江戸 浩樹

2. 本新株予約権付社債発行の概要

①	払込期日	2024年12月16日
②	新株予約権の総数	10個
③	社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は10,000,000円(金額100円につき金100円) 各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
④	当該発行による潜在株式数	179,210株
⑤	調達資金の額	100,000,000円
⑥	転換価額	1株当たり558円(固定)
⑦	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧	割当先	マイルストーン社
⑨	利率及び償還期日	利率:年率0% 償還期日:2026年12月15日
⑩	償還価額	社債の金額100円につき金100円

3. 本新株予約権発行の概要

①	割当日	2024年12月16日
②	発行新株予約権数	1,613個
③	発行価額	総額483,900円(本新株予約権1個につき300円)
④	当該発行による潜在株式数	161,300株
⑤	調達資金の額	90,489,300円(注) (内訳) 本新株予約権発行分 483,900円 本新株予約権行使分 90,005,400円
⑥	行使価額	当初行使価額 558円
⑦	行使請求期間	2024年12月16日から2026年12月15日
⑧	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨	割当先	マイルストーン社

(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額であります。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いたします。また、本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新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合には、調達資金の額は減少いたします。

以上