



2025 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社イオレ
代 表 者 名 代表取締役社長 富塚 優
(コード：2334、東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 貞方 渉
電 話 (03) 6773-9067 (代表)

第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 26 日開催の取締役会において決議いたしました、投資事業有限責任組合 JAIC-Web3 ファンド(以下「JAIC-Web3 ファンド」といいます。)及び株式会社 ZUU (以下「ZUU」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 (以下、総称して「本第三者割当」といいます。)について、払込が完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2025 年 3 月 26 日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本新株式発行の概要

① 払 込 期 日	2025 年 4 月 14 日
② 発 行 新 株 式 数	普通株式500,000株
③ 発 行 価 額	1 株につき金543円
④ 調 達 資 金 の 額	271,500,000円
⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法により JAIC-Web3 ファンドに対して 445,000株、ZUUに対して55,000株を割り当てます。
⑥ そ の 他	上記各号については、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. 本新株予約権の概要

① 割 当 日	2025 年 4 月 14 日
② 新 株 予 約 権 の 総 数	1,500個
③ 発 行 価 額	総額480,000円 (新株予約権 1 個につき320円)
④ 当該発行による潜在株式数	150,000株 (本新株予約権 1 個につき100株)
⑤ 調 達 資 金 の 額	150,480,000円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：480,000円 本新株予約権行使による調達額：150,000,000円
⑥ 行 使 価 額	1,000円
⑦ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法により JAIC-Web3 ファンドに対して1,330 個、ZUUに対して170個を割り当てます。
⑧ そ の 他	・本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければなりません。 ・当社は、2027年12月31日に、本新株予約権 1 個当たり払込

	金額と同額で、本新株予約権者（当社を除きます。）の保有する本新株予約権の全部を取得します。 ・上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
--	--

（注）なお、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は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

3. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

（１）	増資前の発行済株式数	2,648,992 株（増資前の資本金の額 915,331,638 円）
（２）	増資による増加株式数	500,000 株（増加する資本金の額 135,750,000 円）
（３）	増資後の発行済株式総数	3,148,992 株（増資後の資本金の額 1,051,081,638 円）

※本新株予約権については行使前であるため加味していません。

以 上