



2025年5月13日

各位

会社名 株式会社 T O R I C O
代表者名 代表取締役社長 安藤 拓郎
(コード番号：7138 東証グロース市場)
問合せ先 専務取締役 鯉沼 充
(TEL. 03-6261-4346)

第三者割当による第9回新株予約権及び

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2025年4月25日開催の取締役会において決議いたしました、GP上場企業出資投資事業有限責任組合に対する第三者割当の方法による第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第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、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）の発行に関し、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します。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2025年4月25日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2025年5月13日
② 発行新株予約権数	4,573個
③ 発行 価 額	総額1,778,897円（本新株予約権1個当たり389円）
④ 当該発行による 潜在株式数	457,300株
⑤ 調達資金の額	301,767,697円（注） （内訳） 本新株予約権発行分 1,778,897円 本新株予約権行使分 299,988,800円
⑥ 行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額は、656円とします。 但し、2025年11月13日、2026年11月13日、2027年11月13日、2028年11月13日及び2029年11月13日（以下、本⑥において個別に又は総称して「修正日」という。）において、修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日（東京証券取引所

	<p>において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下、本⑥において「修正日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額がかかる修正における下限行使価額である459円を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。</p>
⑦ 行使請求期間	2025年5月14日から2030年5月13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	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合
⑩ その他	<p>当社は、割当先との間で、2025年4月25日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2025年4月25日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。</p>

(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、調達資金の額は減少します。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当社が取得した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。

2. 本新株予約権付社債発行の概要

① 払込期日	2025年5月13日
② 新株予約権の総数	30個
③ 社債及び新株予約権の発行価額	<p>本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。</p>
④ 当該発行による潜在株式数	<p>当初転換価額（656円）における潜在株式数：457,300株 下限転換価額（459円）における潜在株式数：653,500株</p>
⑤ 調達資金の額	300,000,000円
⑥ 転換価額及び転換価額の修正条件	<p>当初転換価額は、656円とします。 但し、2025年11月13日、2026年11月13日、2027年11月13日、2028年11月13日及び2029年11月13日（以下、本⑥において個別に又は総称して「修正日」という。）において、修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下、本⑥において「修正日価額」という。）が、修正日</p>

	に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額がかかる修正における下限転換価額である459円を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。
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	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合
⑨ 利率及び償還期日	利率：年率3.0% 償還期日：2030年5月13日
⑩ 償 還 価 額	本社債の金額100円につき金100円
⑪ そ の 他	当社は、割当先との間で、2025年4月25日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2025年4月25日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上