

2025 年 6 月 20 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 Def consulting
代 表 者 代表取締役社長 下村 優太
(コード：4833 東証グロース市場)
問合せ先責任者 管理部管掌執行役員 岩崎 雅一
(TEL 03-5786-3800)

**第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使及び
第 1 回無担保普通社債の繰上償還に関するお知らせ**

当社が 2025 年 6 月 16 日に発行しました、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCA0」といいます。)及び MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC(以下「MAP246」といいます。)を割当先とする第 6 回新株予約権に関しまして、本日 2025 年 6 月 20 日において大量行使がありましたので、以下の通りお知らせします。

また、本日、当社は 2025 年 5 月 30 日付の「第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 1 回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました当社発行の第 1 回無担保普通社債の繰上償還を行いましたので、併せてお知らせします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2025 年 5 月 30 日付の「第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 1 回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の 2025 年 6 月の大量行使について

① 銘柄名	株式会社 Def consulting 第 6 回新株予約権
② 2025 年 6 月 17 日からの交付株式数	2,900,000 株
③ 2025 年 6 月 17 日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	29,000 個 (発行総数 73,000 個に対する割合：39.73%)
④ 2025 年 6 月 17 日時点における未行使新株予約権数	73,000 個 (7,300,000 株)
⑤ 現時点における未行使新株予約権数	44,000 個 (4,400,000 株)

※発行総数に対する割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

⑥ 2025 年 6 月 17 日からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された 新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
6 月 17 日 (火)	-	-	84.6	-
6 月 18 日 (水)	-	-	84.6	-
6 月 19 日 (木)	-	-	84.6	-
6 月 20 日 (金)	2,900,000	-	84.6	29,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：29,302,015 株（うち自己株式数：0 株）

2. 社債の繰上償還の概要

当社は、2025 年 5 月 30 日付の「第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 1 回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、償還期日 2026 年 6 月 15 日（月）を期限とする LCA0 に割り当てておりました 160,000,000 円の無担保普通社債を償還条項に基づき、全額繰上償還することとなりました。

なお、償還原資は、2025 年 5 月 30 日付の「第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 1 回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使によって調達した資金使途に含まれております。

3. 今後の業績に与える影響について

2026 年 3 月期業績に与える影響は軽微であります。

以上