



会社名 株式会社フォーシーズHD
代表者名 代表取締役社長 寺田 智美
(コード番号 3726 スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役副社長 松野 博彦
(TEL. 092-720-5460)

当社は、2025年6月13日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による新株式（以下、「本株式」といいます。）及び第17回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行（以下、併せて「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、割当先である(1)G F A株式会社（以下、「G F A」といいます。）、株式会社フォーシスアンドカンパニー（以下、「フォーシスアンドカンパニー」といいます。）、みらい再生支援機構合同会社（以下、「みらい再生支援機構」といいます。）、K I N G 有限責任事業組合及び株式会社ジェリービーンズグループ（以下、「ジェリービーンズグループ」といいます。）との間で本株式に係る総数引受契約（以下、「本株式引受契約」といいます。）を締結し、また、(2)G F A、フォーシスアンドカンパニー、みらい再生支援機構、K I N G 有限責任事業組合、堀江貴文氏（以下、「堀江氏」といいます。）、三崎優太氏（以下、「三崎氏」といいます。）、デジタルレクリム株式会社（以下、「デジタルレクリム」といいます。）及びGOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED（以下、全ての割当先を個別に又は総称して「割当先」といいます。）との間で本新株予約権に係る総数引受契約（以下、「本新株予約権引受契約」といいます。）を締結し、それぞれ払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 募集の概要

①	払 込 期 日	2025 年 6 月 30 日										
②	発 行 新 株 式 数	普通株式 679,000 株										
③	発 行 価 額	1 株につき 632 円										
④	調 達 資 金 の 額	429,128,000 円										
⑤	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 <table> <tr> <td>G F A</td> <td>158,000 株</td> </tr> <tr> <td>フォーシスアンドカンパニー</td> <td>126,000 株</td> </tr> <tr> <td>みらい再生支援機構</td> <td>158,000 株</td> </tr> <tr> <td>K I N G 有 限 責 任 事 業 組 合</td> <td>79,000 株</td> </tr> <tr> <td>ジェリービーンズグループ</td> <td>158,000 株</td> </tr> </table>	G F A	158,000 株	フォーシスアンドカンパニー	126,000 株	みらい再生支援機構	158,000 株	K I N G 有 限 責 任 事 業 組 合	79,000 株	ジェリービーンズグループ	158,000 株
G F A	158,000 株											
フォーシスアンドカンパニー	126,000 株											
みらい再生支援機構	158,000 株											
K I N G 有 限 責 任 事 業 組 合	79,000 株											
ジェリービーンズグループ	158,000 株											
⑥	そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本株式引受契約を締結しております。										

(2) 本株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2025年3月31日現在)	10,077,670 株	1,586,822 千円
本株式発行による増加	679,000 株	214,564 千円
本株式発行後	10,756,670 株	1,801,386 千円

(3) 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2025年6月30日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	18,210 個
③ 発 行 価 額	総額 15,460,290 円 (本新株予約権 1 個につき 849 円)
④ 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	1,821,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本新株予約権について、上限行使価額はありませ 本新株予約権について、行使価額の修正は行われず、下限行使価額 はありません (固定行使価額型)。
⑤ 調達資金の額 (新株予約 権の行使に際して出資さ れる 財 産 の 価 額)	1,166,332,290 円 (差引手取金概算額 : 1,131,569,130 円) (内訳) 新株予約権発行による調達額 : 15,460,290 円 新株予約権行使による調達額 : 1,150,872,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場 合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株 予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発 行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権 の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約 権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、調達資金の 額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
⑥ 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	行使価額 632 円 本新株予約権は、行使期間中に行使価額の修正は行われません (固 定行使価額型)。 また、上記④のとおり、本新株予約権は、上限行使価額はありませ ん。
⑦ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 G F A 3,160 個 フォーシスアンドカンパニー 1,260 個 みらい再生支援機構 2,370 個 K I N G 有限責任事業組合 1,580 個 堀江氏 930 個 三崎氏 930 個 デジタルレクリム 930 個 GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED 7,050 個
⑧ 新株予約権の行使期間	2025年7月1日から2030年6月28日までとします。なお、行使期 間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とします。
⑨ そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生 後に、本新株予約権引受契約を締結しております。 本新株予約権引受契約においては、割当先が新株予約権を譲渡する

	場合には当社の事前の書面による承認を要する旨が規定されております。
--	-----------------------------------

以 上