



2025年7月14日

各 位

会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼CEO 高崎 正年
(コード3121 東証スタンダード)
問合せ先 取締役CFO 加藤 東司
(TEL 03-6434-5540)

**第三者割当による新株式及び第17回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6月27日開催の当社取締役会において決議した、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」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。）の発行を行うこと（以下、本新株式及び本新株予約権の発行を総称して「本第三者割当」といいます。）に関して、2025年7月14日に発行価額の総額の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本第三者割当の発行に関する詳細については、2025年6月27日公表の「第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株及び本新株予約権の発行の概要

<本新株式の募集の概要>

(1) 払込期日	2025年7月14日
(2) 発行新株式数	2,316,300株
(3) 発行価額	1株につき331円
(4) 資金調達額	766,695,300円
(5) 資本組入額	1株につき165.5円
(6) 資本組入額の総額	383,347,650円
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法による Hong Kong Sunlight House Limited 2,316,300株

<本新株予約権の募集の概要>

(1) 割当日	2025年7月14日
(2) 新株予約権の総数	91,954個（1個につき100株）
(3) 発行価額	総額33,287,348円 (新株予約権1個につき金362円)
(4) 当該発行による潜在株式数	9,195,400株
(5) 資金調達額	3,233,286,548円 (内訳) 本新株予約権発行分 33,287,348円 本新株予約権行使分 3,199,999,200円

	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本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	1株につき 348 円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法による Hong Kong Sunlight House Limited 91,954 個

2. 本新株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
本新株式発行前 (2025年4月30日)	29,289,890 株	3,190,167,656 円
本新株発行による増加	2,316,300 株	383,347,650 円
本新株式発行後	31,606,190 株	3,573,515,306 円

以上