

2024年9月11日

各位

会社名 株式会社オルトプラス
 代表者名 代表取締役 CEO 石井 武
 (コード番号: 3672 東証スタンダード市場)
 問い合わせ先 取締役 CFO 川戸 淳裕
 (Tel. 050-5306-9094)

第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年11月28日にEVO FUNDを割当先として第三者割当により発行いたしました行使価額修正条項付第8回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

これと併せて、当社は、2024年9月11日付「資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表したとおり、同日開催の当社取締役会において、第三者割当により新株式を発行し、資本業務提携先に割り当てることを決議いたしましたので、併せてご参照ください。

記

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社オルトプラス 第8回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 発行新株予約権総数	16,860個（新株予約権1個あたり100株。以下同）
(3) 本日現在までの行使済新株予約権数	8,430個
(4) 取得及び消却する新株予約権数	8,430個
(5) 取得価額	598,530円（新株予約権1個あたり71円）
(6) 取得日及び消却日	2024年9月26日（予定）
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

*本新株予約権の詳細につきましては、2022年11月10日公表の「第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、第7回新株予約権及び第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 取得及び消却を行なう理由

当社は、2023年12月25日付「ジーエフホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ」にて、ジーエフホールディングス株式会社（以下「ジーエフ社」といいます。）と資本業務提携契約を締結し、ジーエフ社が出資するG Future Fund 1号投資事業有限責任組合（以下「Gファンド」といいます。）が、本新株予約権の引受先であるEVO FUNDから行使後の当社株式843,000株を取得しました。

現在、当社が2022年11月28日に発行した第7回新株予約権及び本新株予約権については、当社が連結決算において2023年9月期まで10期連続して赤字を計上し、また2024年9月期第3四半期決算においても赤字を計上するなど、業績の回復が大きく遅れていることから、株価が下限行使価格を下回って推移しており、その行使がほぼ進んでおらず、2024年7月25日付「（開示事項の経過）ジーエフホールディングス株式会社

との資本関係の強化に関するお知らせ」にて開示しておりました、本新株予約権を保有している EVO FUND の協力を得て、EVO FUND が権利行使により取得した当社株式を G ファンドへ譲渡することで、G ファンドが当社株式 843,000 株を追加取得するスキームを実現できておらず、結果として資金調達が進んでおりません。

かかる状況下、ジーエフ社との業務提携による事業化を進めるためには、早期に資金を調達することが必要と判断し、2024 年 9 月 11 日付「資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表したとおり、ジーエフ社と新たに資本業務変更契約を締結し、ジーエフ社の出資する G ファンドに対して第三者割当による新株式を発行することといたしました。

これに伴い希薄化を防ぐ観点から、本新株予約権については残存する新株予約権の全部を取得及び消却をすることが必要と判断し、本日時点で残存する本新株予約権を取得及び消却することとしました。

なお、第 7 回新株予約権については、今後の事業資金確保の観点から取得及び消却はおこないません。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が 2024 年 9 月期の当社の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今期の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上