

2026年4月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 白川 篤典  
 (東証スタンダード・コード 2769)  
 問合せ先 管理本部長 矢頭 秀太  
 電話 052-769-1150

第三者割当による第7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

2026年4月10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（以下「GP ファンド」といいます。）に対する第三者割当の方法による第7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」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2026年4月10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7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	2026年4月30日
② 発行新株予約権数	17,401 個
③ 発 行 価 額	総額 7,482,430 円（本新株予約権 1 個当たり 430 円）
④ 当該発行による潜在株式数	1,740,100 株
⑤ 調達資金の額	1,507,448,630 円（注） （内訳） 本新株予約権発行分 7,482,430 円 本新株予約権行使分 1,499,966,200 円
⑥ 行使価額及び行使価額の修正条件	1 株当たり 862 円  2027年10月30日、2028年10月30日及び2029年10月30日（以下、個別に又は総称して「修正日」といいます。）において、当該修正日まで（当日を含みます。）の20連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）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円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」といいます。）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

	が下限行使価額（以下に定義する。）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。「下限行使価額」とは、603円とします。
⑦ 行使請求期間	2026年5月1日から2031年4月30日
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当予定先	GPファンド
⑩ その他	当社は、GPファンドとの間で、2026年4月10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を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2026年4月10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7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。

（注）調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、全ての本新株予約権が当初の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	2026年4月30日
② 新株予約権の総数	40個
③ 社債及び新株予約権の発行価額	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。
④ 当該発行による潜在株式数	・当初転換価額（862円）における潜在株式数：1,160,000株 ・下限転換価額（603円）における潜在株式数：1,658,300株
⑤ 調達資金の額	1,000,000,000円
⑥ 転換価額及び転換価額の修正条件	1株当たり862円  2027年10月30日、2028年10月30日及び2029年10月30日（修正日）において、当該修正日まで（当日を含みます。）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円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。修正日価額。）が、修正日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下限転換価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。「下限転換価額」とは、603円とします。
⑦ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧ 割当予定先	GPファンド
⑨ 利率及び償還期日	利率：年率0.00%（無利息） 償還期日：2031年4月30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、GPファンドとの間で、2026年4月10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を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2026年4月10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7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