



2024年11月20日

各位

会社名 株式会社ゼネラル・オイスター
代表者名 代表取締役社長 渡邊 一博
(コード番号：3224 東証グロース)
問合せ先 経営管理本部部長 川邊 英樹
(TEL. 03-6667-6606)

第三者割当による新株式及び第9回新株予約権並びに第10回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年11月1日開催の取締役会において決議しましたネクスタ株式会社を営業者とするネクスタ匿名組合（以下「ネクスタ匿名組合」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式発行（以下「本新株式」といいます。）及び第9回新株予約権並びに第10回新株予約権（以下、第9回新株予約権及び第10回新株予約権を「本新株予約権」といいます。）について、本日全ての払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2024年11月1日付「第三者割当による新株式及び第9回新株予約権並びに第10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. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年11月20日
(2) 発行新株式数	普通株式 209,000株
(3) 発行価額	1株につき654円
(4) 払込金額の総額	136,686,000円
(5) 増加する資本金の額	68,343,000円
(6) 増加する資本準備金の額	68,343,000円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。 ネクスタ匿名組合 209,000株

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金額の推移

(1) 増資前の発行済株式総数	4,027,700株	(増資前資本金 1,318,183,150円)
(2) 増資による増加株式総数	209,000株	(増加資本金 68,343,000円)
(3) 増資後の発行済株式総数	4,236,700株	(増資後資本金 1,386,526,150円)

3. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年11月20日
(2) 新株予約権の総数	7,979個 第9回新株予約権 5,361個 第10回新株予約権 2,618個
(3) 発行価額	総額 8,864,669円 (内訳) 第9回新株予約権 5,956,071円 (新株予約権1個当たり1,111円) 第10回新株予約権 2,908,598円 (新株予約権1個当たり1,111円)
(4) 当該発行による潜在株式数	797,900株 (内訳) 第9回新株予約権 536,100株 第10回新株予約権 261,800株
(5) 資金調達額	530,691,269円 (内訳) 第9回新株予約権発行分 5,956,071円 第9回新株予約権行使分 350,609,400円 第10回新株予約権発行分 2,908,598円 第10回新株予約権行使分 171,217,200円 上記資金調達額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。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、上記資金調達額は減少します。
(6) 行使価額	654円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり、次の者に割り当てます。 7,979個 (内訳) 第9回新株予約権 5,361個 第10回新株予約権 2,618個 ネクスタ匿名組合
(8) その他	① 取得条項 本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができ、当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ② 譲渡制限 当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとします。

	<p>③ その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していることを条件とします。</p>
--	--

以上