

2025年6月10日

各位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 守田 直貴
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

(開示事項の経過) 第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の 払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式発行（以下、「本新株式」という。）及び第8回新株予約権の発行（以下、「本新株予約権」という。）に関し、本日、払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株式の概要

① 払込期日	2025年6月10日
② 発行新株式数	普通株式 1,386,900株
③ 発行価額	1株につき721円
④ 払込金額の額	999,954,900円
⑤ 増加する資本金の額	499,977,450円
⑥ 増加する資本準備金の額	499,977,450円
⑦ 割当方法 (割当先)	第三者割当方式による FGA TRUST Limited 1,386,900株

2. 本第三者割当による発行済み株式総数及び資本金の額の推移

① 増資前発行済株式総数	55,108,883株 (増資前の資本金の額3,382,407,000円)
② 増資による増加株式数	1,386,900株 (増資する資本金の額 499,977,450円)
③ 増資後発行済株式総数	56,495,783株 (増資後の資本金の額3,882,384,450円)

3. 本新株予約権の概要

① 割当日	2025年6月10日
② 新株予約権数	83,217個 (新株予約権1個につき100株)
③ 発行価額	総額96,698,154円 (新株予約権1個につき金1,162円)
④ 当該発行による潜在株式数	8,321,700株
⑤ 調達資金の額	6,096,643,854円 (内訳) 本新株予約権発行分 96,698,154円

	本新株予約権行使分 5,999,945,700円
⑥ 行使価額	1株につき721円
⑦ 募集又は割当方法	第三者割当方式による
⑧ 新株予約権の行使期間	2025年6月10日から2027年6月9日
⑨ 割当先及び割当新株予約権数	第三者割当方式による FGA TRUST Limited 83,217個

以上