



2025年8月4日

各位

会社名 株式会社 イメージワン
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 横山 恵一
(TEL 03 - 5719 - 2180)

第三者割当による新株式並びに第14回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年7月17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及び第14回新株予約権（以下、「第14回新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2025年8月4日）、払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本第三者割当の詳細につきましては、2025年7月17日付で公表いたしました「第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

(1) 払込期日	2025年8月4日
(2) 発行新株式数	2,232,100株
(3) 発行価額	1株につき224円
(4) 調達資金の額	499,990,400円
(5) 増加する資本金の額	249,995,200円
(6) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 G F A株式会社 2,232,100株
(7) その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。

2. 第14回新株予約権の発行の概要

(1) 割当日	2025年8月4日
(2) 新株予約権の総数	100,805個（1個につき100株）
(3) 発行価額	1個につき322円（1株につき3.22円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	10,080,500株
(5) 資金調達の額	2,532,423,210円 (内訳) ・新株予約権発行分 32,459,210円 ・新株予約権行使分 2,499,964,000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248円
(7) 割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 Seacastle Singapore Pte.Ltd 70,564個

	G F A株式会社	30,241 個
(8) その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。	

以 上