

2025年12月23日

各 位

会社名 K L a b 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥
 (コード番号 : 3656)
 問合せ先 取締役 高田 和幸
 E-mail ir@klab.com

第三者割当による新株式及び第23回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年12月5日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会において決議いたしました、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC（以下「UCI」といいます。）、株式会社シックスセンツホールディングス（以下「シックスセンツ」といいます。）、株式会社Sun Asterisk（以下「Sun Asterisk」といいます。）及びJTフィナンシャル有限責任事業組合（以下「JTフィナンシャル」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による新株式（以下「本新株式」といいます。）並びにUCI及びJTフィナンシャル（以下、個別に又は総称して「新株予約権割当先」といいます。）を割当先とする第23回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日付で本新株式及び本新株予約権に係る発行価額の総額（2,909,897,500円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

第三者割当による本新株式及び本新株予約権の発行の概要

<本新株式①>

| | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| (1) 払込期日 | 2025年12月23日 | |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 11,750,000 株 | |
| (3) 発行価額 | 1株当たり 207 円 | |
| (4) 調達資金の額 | 2,432,250,000 円 | |
| (5) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 | |
| (6) 割当先 | UCI | 9,750,000 株 |
| | Sun Asterisk | 1,000,000 株 |
| | JT フィナンシャル | 1,000,000 株 |

<本新株式②>

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| (1) 払込期日 | 2025年12月23日 | |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 2,000,000 株 | |
| (3) 発行価額 | 1株当たり 222 円 | |
| (4) 調達資金の額 | 444,000,000 円 | |
| (5) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法によりシックスセンツに割り当てます。 | |

<本新株予約権>

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| (1) 割当日 | 2025年12月23日 | |
| (2) 新株予約権の総数 | 107,500 個 | |
| (3) 発行価額 | 総額 33,647,500 円（本新株予約権1個当たり 313 円） | |
| (4) 当該発行による 潜在株式数 | 10,750,000 株（新株予約権1個につき 100 株） | |

| | |
|-------------------------|---|
| (5) 資金調達の額 | 2,258,897,500 円 (差引手取概算額 : 2,235,297,500 円) (注) |
| (6) 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 行使価額 207 円 行使価額の修正は行われません。 |
| (7) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 |
| (8) 割当先 | UCI 97,500 個 JT フィナンシャル 10,000 個 |
| (9) 新株予約権の 行使期間 | 2025 年 12 月 24 日から 2027 年 12 月 23 日までとします。 |
| (10) その他 | 当社は、新株予約権割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約（以下「本新株予約権買取契約」といいます。）を締結しております。 本新株予約権買取契約においては、新株予約権割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、新株予約権割当先からの譲受人が本新株予約権買取契約の新株予約権割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。 |

(注) 本新株予約権の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。

以上