



2025 年 12 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社エルテス
代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘
(コード番号：3967 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 経営戦略本部長 伊藤 豊
(TEL. 03-6550-9280)

第三者割当による第 10 回新株予約権及び 第 11 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2025 年 12 月 11 日開催の取締役会において決議いたしました、グロースパートナーズ投資組合に対する第三者割当の方法による第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権（第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2025 年 12 月 11 日付「業務資本提携に関する契約の締結、第三者割当による第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の発行、並びに第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の譲渡の承認及び売出しに関するお知らせ」及び 2025 年 12 月 16 日付「（訂正）『業務資本提携に関する契約の締結、第三者割当による第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の発行、並びに第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の譲渡の承認及び売出しに関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の発行の概要

① 割 当 日	2025 年 12 月 29 日（月）
② 発行新株予約権数	2,456 個 第 10 回新株予約権：1,901 個 第 11 回新株予約権：555 個
③ 発 行 価 額	総額 1,446,708 円 第 10 回新株予約権：総額 1,317,393 円（1 個当たり 693 円） 第 11 回新株予約権：総額 129,315 円（1 個当たり 233 円）
④ 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	245,600 株 第 10 回新株予約権：190,100 株 第 11 回新株予約権：55,500 株
⑤ 調 達 資 金 の 額	171,349,808 円（注）
⑥ 行 使 価 額	第 10 回新株予約権：631 円 第 11 回新株予約権：900 円
⑦ 行 使 請 求 期 間	第 10 回新株予約権：2025 年 12 月 30 日から 2030 年 12 月 29 日まで 第 11 回新株予約権：2025 年 12 月 30 日から 2030 年 12 月 29 日まで

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 先	グロースパートナーズ投資組合
⑩ そ の 他	当社は、割当先との間で、2025 年 12 月 11 日付で、本新株予約権に関する引受契約書を締結いたしました。当該契約の詳細につきましては、2025 年 12 月 11 日付「業務資本提携に関する契約の締結、第三者割当による第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の発行、並びに第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の譲渡の承認及び売出しに関するお知らせ」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、すべての本新株予約権が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。行使価額が調整された場合には、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。