



2026年3月5日

各位

会社名 株式会社 MUSCAT GROUP
代表者名 代表取締役 大久保 遼
(コード：195A、東証グロース市場)
問合せ先 取締役経営管理本部長 森岡 祐平
(TEL. 03-6684-2373)

**【開示事項の経過】 第三者割当による新株式の発行に係る払込の完了
及び主要株主の異動に関するお知らせ**

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において決議いたしました、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC (以下「UCI社」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「本株式」といいます。)の発行について、本日全ての払込手続が完了いたしましたので、お知らせいたします。また、本株式の発行に伴い、2026年2月13日付「第三者割当による新株式の発行、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLCとの資本業務提携契約の締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」で公表の通り、当社の主要株主に異動が生じたので、あわせてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式の発行

1. 第三者割当による本株式の発行の概要

(1) 払込期日	2026年3月5日
(2) 発行新株式数	普通株式 373,500株
(3) 発行価額	1株当たり803円
(4) 調達資金の額	299,920,500円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(6) 割当予定先	UCI社 373,500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発生を条件とします。

2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

払込金額の総額 (円)	発行諸費用の概算額 (円)	差引手取概算額 (円)
299,920,500	5,000,000	294,920,500

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、登記関連費用、その他手数料等の合計額であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。

具体的な用途	金額 (億円)	支出予定時期 (予定)
① 中東市場へのブランド展開における事業投資	0.44	2026年4月～2028年3月
② 成長還元型トレジャリー関連投資の実施	2.5	2026年3月～2026年12月
合計	2.94	—

3. 日程

(1) 払込期日及び資本業務提携開始日 2026年3月5日

4. 今後の見通し

本資金調達及び資本業務提携が当期の業績予想に与える影響は軽微ですが、長期的な当社の企業価値向上に資するものと考えております。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

上記「I. 第三者割当による新株式の発行」に記載のとおり、本資金調達により、当社の主要株主に異動が生じました。

2. 異動した株主の概要

新たに主要株主に該当することとなった株主の概要

(1) 名称	ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC
(2) 所在地	アラブ首長国連邦 ドバイ首長国 アル・バルシャ1地区 ヘリテージ・ビルディング オフィス番号 601-58 (アブドゥル・ラフマン・ハッサン・モハメド・アル・ロスタマニ所有)
(3) 代表者の役職・氏名	Director Masaru Amesaka (雨坂 甲)
(4) 事業内容	投資業
(5) 資本金	300,000UAEディルハム (日本円: 約12.8百万円、1UAEディルハム=42.8円で換算)

3. 当該株主の所有する議決権の数 (所有株式数) 及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (2025年9月30日現在)	—	—	—
異動後	3,735個 (373,500株)	11.03%	第2位

(注) 1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年9月30日現在の総議決権数30,121個に本株式の発行により増加する議決権数3,735個を加算した総議決権の数33,856個に対する割合を算出しております。

2. 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 「大株主順位」は、2025年9月30日現在の株主名簿を基準に記載しております。

4. 異動年月日
2026年3月5日

5. 今後の見通し
本異動による、当期業績への影響はございません。

以 上