2026年11月13日

各　　位

東京都中野区本町一丁目32番2号
会社名　アクセルマーク株式会社
代表者名　代表取締役社長　坂　達典
（コード番号：3624　東証グロース）
問合せ先　取締役管理本部長　横谷　玲音
（TEL 03-5354-3351）

第26回新株予約権及び第28回新株予約権の全部並びに第33回新株予約権の一部の取得・消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第26回新株予約権（有償ストック・オプション）（以下「第26回新株予約権」といいます。）及び第28回新株予約権（有償ストック・オプション）（以下「第28回新株予約権」といいます。）の全部を各新株予約権者との合意に基づき取得し、取得後直ちに消却すること、並びに第33回新株予約権（有償ストック・オプション）（以下「第33回新株予約権」といい、第26回新株予約権及び第28回新株予約権と併せて「本新株予約権」と総称します。）のうち、新株予約権者1名の保有分を、当該新株予約権者との合意に基づき取得し、取得後直ちに消却することを決議し、本日付で当該消却を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．本新株予約権の取得及び消却の概要

	第26回新株予約権	第28回新株予約権	第33回新株予約権
名称	アクセルマーク株式会社第26回新株予約権（有償ストック・オプション）	アクセルマーク株式会社第28回新株予約権（有償ストック・オプション）	アクセルマーク株式会社第33回新株予約権（有償ストック・オプション）
割当日	2023年9月21日	2024年3月15日	2025年11月27日
割当時の新株予約権の数	3,250個（当社取締役1名に1,000個、当社執行役員1名に1,000個、当社従業員4名に1,250個）	2,000個（当社社外取締役1名に1,000個、当社執行役員1名に1,000個）	34,300個（当社取締役2名に22,000個、当社執行役員3名に9,000個、当社従業員7名に3,300個）
行使価額	1株当たり240円	1株当たり280円	1株当たり108円
行使期間	2025年1月1日から2029年3月31日まで	2026年1月1日から2030年3月31日まで	2031年1月1日から2031年11月30日まで
取得及び消却する新株予約権の数	1,900個（全部。目的である当社普通株式190,000株）	1,000個（全部。目的である当社普通株式100,000株）	12,000個（新株予約権者1名の保有分。目的である当社普通株式1,200,000株）
取得価額（注1）	364,800円（新株予約権1個当たり192円）	600,000円（新株予約権1個当たり600円）	3,600,000円（新株予約権1個当たり300円）
消却後に残存する新株予約権の数	－（全部消却）	－（全部消却）	22,300個（目的である当社普通株式2,230,000株）

（注）１．取得価額は、本新株予約権の発行時の帳簿価額（払込金額）と同額であります。
２.新株予約権１個当たりの目的である株式の数は､いずれも当社普通株式100株であります。

２．本新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、当社グループの中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の役職員の意欲及び士気を一層向上させることを目的として、有償ストック・オプションとして本新株予約権を発行いたしました。

しかしながら、当社グループは営業損失の計上が継続しており、当社株価についても、今後厳しい状態が継続する可能性があります。このような中、本新株予約権の行使価額は、下表のとおり、現在の当社株価の水準と比較して著しく高い水準にあります。

区分	行使価額	当社株価（注）
第26回新株予約権	240円	34円
第28回新株予約権	280円	
第33回新株予約権	108円	

（注）本日の前営業日である2026年11月12日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値であります。

当社株価が上表に示す行使価額以上に上昇しない限り、本新株予約権を行使する経済的な合理性は生じず、上記の当社グループの業績及び株価の状況に鑑みれば、本新株予約権が行使される可能性は極めて低いものと考えております。このため、第26回新株予約権及び第28回新株予約権は、ストック・オプションとしての意味合いが希薄化しております。また、第33回新株予約権のうち新株予約権者１名の保有分については、当該新株予約権者が2026年10月21日付で退任したことにより、付与の目的が失われております。

他方で、本新株予約権は、行使される可能性が極めて低い状況にあっても、潜在株式として残存する限り、将来における１株当たりの株式価値の希薄化要因として認識されるものであります。当社は、このような潜在株式を削減し、当社の資本構成をより簡素で明瞭なものとすることが、将来の希薄化に対する株主の皆様のご懸念を軽減し、当社の企業価値の向上に資するものと考えております。

そこで、当社は、第26回新株予約権及び第28回新株予約権についてはその新株予約権者全員から、第33回新株予約権については新株予約権者１名から、それぞれの保有する本新株予約権を発行時の帳簿価額（払込金額）と同額で取得し、取得後直ちに消却することといたしました。

３．今後の見通し

本件の取得価額は、本新株予約権の発行時の帳簿価額（払込金額）と同額であり、本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
アクセルマーク株式会社 経営管理部
メール：ir@axelmark.co.jp