2026年11月18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　取締役管理副本部長　横山　恵一
（TEL 03 - 5719 - 2180）

第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2026年10月29日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行について、本日（2026年11月18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、2026年10月29日付で公表いたしました「第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

１．第16回新株予約権の発行の概要

（１）割当日	2026年11月18日
（２）新株予約権の総数	198,415個（１個につき100株）
（３）発行価額	１個につき81円（１株につき0.81円）
（４）当該発行による潜在株式数	19,841,500株
（５）資金調達の額	1,444,659,615円 （内訳） ・新株予約権発行分　16,071,615円 ・新株予約権行使分　1,428,588,000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72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　181,415個 abc 株式会社　17,000個
（８）本新株予約権の行使期間	2026年11月19日から2029年11月18日

２．第17回新株予約権の発行の概要

（１）割当日	2026年11月18日
（２）新株予約権の総数	49,666個（１個につき100株）
（３）発行価額	１個につき60円（１株につき0.60円）
（４）当該発行による潜在株式数	4,966,600株
（５）資金調達の額	360,575,160円 （内訳） ・新株予約権発行分　2,979,960円

	・新株予約権行使分　　357,595,200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、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	当初行使価額 72円 2026年11月18日(同日を含む。)以後、2026年11月20日を初回とし、その後２週間ごとの金曜日（当該日が取引日でない場合には、その翌取引日。以下「修正日」という。）に、当該修正日の属する週の前週の最終取引日（以下「修正基準日」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。 但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が 40 円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
（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。 KAY LEO BROTHERS LIMITED　49,666個
（８）本新株予約権の行使期間	2026年11月19日から2029年11月18日

以　上