



2025 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネラル・オイスター
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 一博
(コード番号:3224 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理本部部長 川邊 英樹
(TEL 03-6667-6606)

第三者割当による新株式及び第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

当社は、2025 年 10 月 10 日開催の取締役会において決議いたしました、ネクスタ1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)及び第 11 回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)について、本日すべての払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2025 年 10 月 27 日
(2) 発行新株式数	普通株式 85,000 株
(3) 発行価額	1株につき 584 円
(4) 調達資金の額	49,640,000 円
(5) 増加する資本金の額	24,820,000 円
(6) 増加する資本準備金の額	24,820,000 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。(以下、「割当予定先」といいます。) ネクスタ1号投資事業有限責任組合 85,000 株

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数予備資本金の額の推移

(1) 増資前の発行済株式総数 (2025 年9月 30 日現在)	5,034,600 株(増資前の資本金の額 97,062,899 円)
(2) 増資による増加株式総数	85,000 株(増加する資本金の額 24,820,000 円)
(3) 増資後の発行済株式総数	5,119,600 株(増資後の資本金の額 121,882,899 円)

3. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2025 年 10 月 27 日
(2) 新株予約権の総数	11,050 個（新株予約権 1 個につき 100 株）
(3) 発行価額	総額 11,105,250 円（新株予約権 1 個当たり金 1,005 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	1,105,000 株
(5) 資金調達の内額	656,425,250 円 （内訳） 新株予約権発行による調達額 11,105,250 円 新株予約権行使による調達額 645,320,000 円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。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、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	584 円
(7) 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法により、以下のとおり、次の者に割り当てます。 ネクスタ 1 号投資事業有限責任組合 11,050 個
(8) その他	① 取得条項 本新株予約権の割当日から 3 ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を決議することができ、当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1 個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ② 譲渡制限 当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとします。 ③ 議決権比率の上限 割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式と既に保有する当社株式の合計に基づく議決権割合が、当社の発行済議決権総数の過半数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使するものとし、当該超過部分に係る本新株予約権を行使しないことに同意する ④ その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していることを条件とします。

以上