AIで心躍る未来を



公募増資・第三者割当増資に関する補足説明

ニューラルグループ株式会社 2025年10月21日

公募増資・第三者割当増資に関する補足説明

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

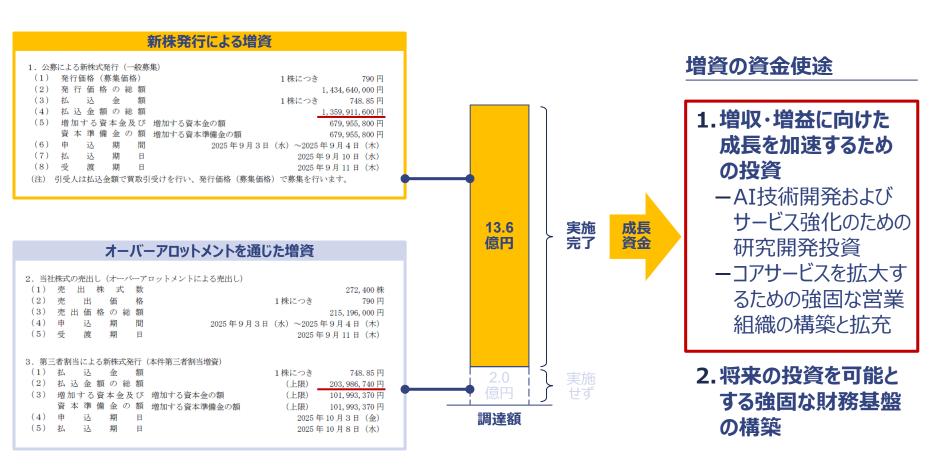
2025年10月3日付で開示いたしました、「第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ」につきまして、複数の投資家の方からご意見・ご質問をいただきました。

つきましては、投資家の皆様に今回の公募増資および第三者割当増資に関して、更なるご理解を深めていただくため、当該事項に関する追加情報を開示いたします。

当社は、今後とも投資家の皆様との建設的な対話を重視し、適時適切な情報開示に努めてまいります。皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



公募増資を実施 – コスト効率化先行期から成長期へシフトしていく



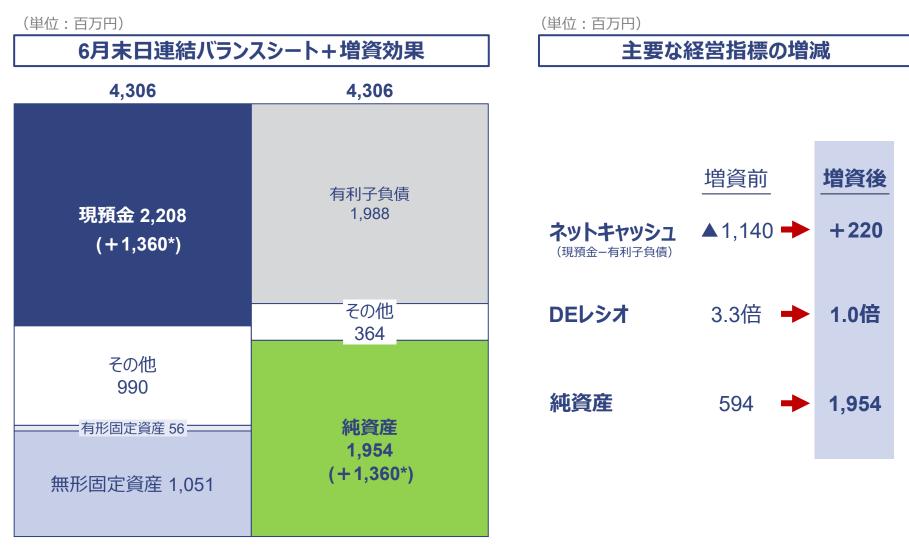
参照:2025年8月26日発表「新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ」

参照:2025年9月2日発表「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」

参照:2025年10月3日発表「第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ」



公募増資を通じた13.6億円の調達を通じて財務体質が大幅に強化された



^{*}括弧内での表示数値:今回の増資効果



免責事項

本資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られるものではありません。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新・改訂を行う義務を負うものではありません。また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。