

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

新株発行による増資

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	790円
(2) 発行価格の総額		1,434,640,000円
(3) 払込金額	1株につき	748.85円
(4) 払込金額の総額		<u>1,359,911,600円</u>
(5) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	679,955,800円
	増加する資本準備金の額	679,955,800円
(6) 申込期間	2025年9月3日（水）～2025年9月4日（木）	
(7) 払込期日	2025年9月10日（水）	
(8) 受渡期日	2025年9月11日（木）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

オーバーアロットメントを通じた増資

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出席式数	272,400株
(2) 売出席格	1株につき 790円
(3) 売出席格の総額	215,196,000円
(4) 申込期間	2025年9月3日（水）～2025年9月4日（木）
(5) 受渡期日	2025年9月11日（木）

3. 第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	748.85円
(2) 払込金額の総額	(上限)	<u>203,986,740円</u>
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	(上限) 101,993,370円
	増加する資本準備金の額	(上限) 101,993,370円
(4) 申込期日	2025年10月3日（金）	
(5) 払込期日	2025年10月8日（水）	

13.6
億円

実施
完了

成長
資金

2.0
億円

実施
せず

調達額

増資の資金使途

1. 増収・増益に向けた成長を加速するための投資

- ーAI技術開発およびサービス強化のための研究開発投資
- ーコアサービスを拡大するための強固な営業組織の構築と拡充

2. 将来の投資を可能とする強固な財務基盤の構築

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「発行価格及び売出席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

(単位：百万円)

6月末日連結バランスシート+増資効果

4,306

4,306

現預金 2,208
(+ 1,360*)

有利子負債
1,988

その他
990

その他
364

有形固定資産 56

無形固定資産 1,051

純資産
1,954
(+ 1,360*)

(単位：百万円)

主要な経営指標の増減

	増資前	増資後
ネットキャッシュ (現預金-有利子負債)	▲ 1,140	+ 220
DEレシオ	3.3倍	1.0倍
純資産	594	1,954

*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。