



2024年6月28日

各位

会社名 株式会社アストロスケールホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 岡田 光信
(コード: 186A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役兼 CFO 松山 宜弘
(TEL. 03-3626-0085)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年5月1日及び2024年5月20日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式3,124,900株の第三者割当増資による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)につきまして、割当先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社より当社普通株式3,124,900株の割当てに応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる国内売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を売出人とする当社普通株式3,124,900株の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われました。

本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社の株主である岡田光信より借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式 3,124,900株
(2) 払込金額	1株につき 金637.50円
(3) 払込金額の総額	金1,992,123,750円
(4) 割当価格	1株につき 金793.47円
(5) 割当価格の総額	金2,479,514,403円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 金396.735円 増加する資本準備金1株につき 金396.735円
(7) 割当先及び割当株数	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 3,124,900株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 申込期日	2024年7月1日(月曜日)
(10) 払込期日	2024年7月2日(火曜日)

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる国内売出しの引受価額と同額となります。

2. 本件第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	113,028,400	株	(2024年6月5日現在) (注)
(現在の資本金)	金 8,895,297,562	円)	
第三者割当増資による増加株式数	3,124,900	株	
(増加資本金)	金 1,239,757,202	円)	
第三者割当増資後の発行済株式総数	116,153,300	株	
(増加後資本金)	金 10,135,054,764	円)	

(注) 当社は新株予約権を発行しているため、2024年6月5日時点の数値を記載しております。

3. 手取金の使途

本件第三者割当増資による手取概算額2,480百万円につきましては、2024年5月27日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①プロジェクト開発費・研究開発費及び②運転資金に充当する予定です。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

以上