

2025 年 10 月 14 日

各 位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 Francis Bing Rong Zhou
(コード番号：2338 東証スタンダード)
問合せ先 管理部 Catherine Hu
T E L 03-4579-4059 (代表)

第三者割当による第 13 回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第 14 回新株予約権
並びに第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 26 日開催の当社取締役会において決議した、第三者割当による行使価額修正条項付第 13 回新株予約権（以下「第 13 回新株予約権」といいます。）及び第 14 回新株予約権（以下「第 14 回新株予約権」といい、第 13 回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。）並びに第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第 4 回新株予約権付社債」といいます。）の発行に関して、本日払込み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、本件に関する詳細につきましては、2025 年 9 月 26 日付「新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組み、並びに、第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 14 回新株予約権並びに第 4 回及び第 5 回無担保転換社債型新株予約権付社債の買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 募集の概要

＜第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の概要＞

(1)	割当日	2025 年 10 月 14 日
(2)	新株予約権の総数	140,000 個（新株予約権 1 個につき普通株式 100 株）
(3)	発行価額	総額 49,700,000 円（新株予約権 1 個当たり 355 円）
(4)	当該発行による 潜在株式数	普通株式 14,000,000 株 下限行使価額は 300 円(割当決議日前日終値の 50%相当額)ですが、下限行使価額においても潜在株式は 14,000,000 株です。 なお、上限行使価額はありません。
(5)	調達資金の額	8,449,700,000 円（注） 全ての第 13 回新株予約権が下限行使価額で行使されたと仮定した場合の資金調達の額は、4,249,700,000 円です。
(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 600 円 行使価額は、2025 年 10 月 15 日を初回の修正日とし、その後毎週水曜日（以下「修正日」という。）の時価（当該修正日に先立つ 15 連続取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最安値の 100%に相当する金額（以下「修正日価額」という。））が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 300 円（以下「下限行使価額」といい、発行要項第 11 項の規定を準用して調整されることがある。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。別段の記載がなされる場合を除き、以下同じ。
(7)	行使期間	2025 年 10 月 15 日から 2027 年 4 月 14 日まで
(8)	募集又は割当方法	第三者割当による
(9)	割当予定先	CVI Investments, Inc. 140,000 個

(10)	その他	1. 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。 2. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任します。
------	-----	--

<第14回新株予約権の発行の概要>

(1)	割当日	2025年10月14日
(2)	新株予約権の総数	200,000個（新株予約権1個につき普通株式100株）
(3)	発行価額	総額 97,200,000 円（新株予約権1個当たり 486 円）
(4)	当該発行による潜在株式数	普通株式 20,000,000 株
(5)	調達資金の額	11,837,200,000 円
(6)	行使価額	行使価額は、587 円とします。 なお、行使価額は割当決議日直前 5 取引日終値単純平均（2025 年 9 月 18 日から 2025 年 9 月 25 日まで）×100%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額で設定しております。
(7)	行使期間	2025 年 10 月 15 日から 2030 年 10 月 15 日まで
(8)	募集又は割当方法	第三者割当による
(9)	割当予定先	CVI Investments, Inc. 100,000 個 Integrated Asset Management (Asia) Limited 70,000 個 ARK Investment Management LLC 30,000 個
(10)	その他	1. 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。 2. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任します。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

<第4回新株予約権付社債の発行の概要>

(1)	社債の名称	クオインタムソリューションズ株式会社 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)	払込期日	2025年10月14日
(3)	新株予約権の個数	32,000 個（新株予約権1個につき普通株式100株）
(4)	社債及び新株予約権の発行価額	社債：総額 2,067,200,000 円（各本社債の金額 100 円につき金 100 円） 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(5)	当該発行による潜在株式数	3,200,000 株 上記潜在株式数は、転換価額である 646 円で転換された場合における最大交付株式数です。本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりませんので、上限転換価額及び下限転換価額はありません。
(6)	調達資金の額	総額 金 2,067,200,000 円
(7)	転換価額	646 円 本新株予約権付社債には転換価額修正条項は付されておりません。

		なお、転換価額は割当決議日直前5取引日終値単純平均（2025年9月18日から2025年9月25日まで）×110%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額で設定しております。
(8)	募集方法	第三者割当による
(9)	割当予定先	CVI Investments, Inc.
(10)	利率	該当事項はありません。
(11)	利払日	該当事項はありません。
(12)	償還期限	2030年10月18日（金）
(13)	償還価額	額面100円につき金100円
(14)	その他	本日付で当社が割当予定先と締結する本C V I 買受契約においては、以下の内容等が定められる予定です。 （1）割当予定先が本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要するものとします。 （2）当社が発行する第4回新株予約権付社債または第5回新株予約権付社債が存続する期間中、当社はC V I の事前の書面による同意を得ることなく、現在または将来の収益もしくは資産に担保権を設定し、又は承認し、若しくは存続させることはできないものとします。ただし、通常の事業活動において発生する軽微な担保権については、この限りではありません。

以上