



2024年3月15日

各位

会社名 株式会社シーズメン  
代表者名 代表取締役社長 植杉泰久  
(東証スタンダード・コード3083)  
問合せ先 取締役管理本部長 保住光良  
(TEL. 03-5623-3781)

### 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

2024年2月9日開催の当社取締役会において決議いたしました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4回新株予約権の発行（以下、「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」といいます。）について、本日（2024年3月15日）、払込手続き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、本第三者割当増資の詳細については、2024年2月9日付で公表いたしました「第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年3月15日
(2) 発行新株式数	1,120,000株
(3) 発行価額	1株につき400円
(4) 調達資金の額	448,000,000円
(5) 増加する資本金の額	224,000,000円
(6) 増加する資本準備金の額	224,000,000円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。 株式会社Blue lagoon 952,000株 株式会社秀和建工 168,000株
(8) その他	上記各号については、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、及び2024年3月11日（月）開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の議案が特別決議によって承認されることを条件としておりましたが、本臨時株主総会において本新株式の発行が承認されております。

#### 2. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2024年3月15日
(2) 新株予約権の総数	44,800個
(3) 発行価額	総額67,200,000円（新株予約権1個当たり1,500円）
(4) 当該発行による潜在株式数	4,480,000株
(5) 資金調達の額	2,307,200,000円 (内訳) 新株予約権発行分 67,200,000円

	<p>新株予約権行使分 2,240,000,000円</p> <p>上記資金調達額は、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、上記資金調達額は減少します。</p>
(6) 行使価額	500円
(7) 行使期間	2024年3月15日（本新株予約権の払込完了以降）から2026年3月13日まで
(8) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>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。</p> <p>株式会社 Blue lagoon 38,080 個</p> <p>株式会社 秀和建工 6,720 個</p>
(9) その他	<p>① 取得条項</p> <p>当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権の発行価額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有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。</p> <p>② 譲渡制限</p> <p>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。</p> <p>③ その他</p> <p>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、及び2024年3月11日（月）開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の議案が特別決議によって承認されることを条件としておりましたが、本臨時株主総会において本新株予約券の発行が承認されております。</p>

### 3. 本新株発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本新株式発行前 (2024年2月9日現在)	2,882,800株	50,000千円
本新株式発行による増加	1,120,000株	224,000千円
本新株式発行後（注）	4,002,800株	274,000千円

以上