

2024年9月26日

各位

会社名 株式会社オルトプラス  
代表者名 代表取締役 CEO 石井 武  
(コード番号: 3672 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 取締役 CFO 川戸 淳裕  
(Tel. 050-5306-9094)

(開示事項の経過) 第三者割当による新株式発行の払込完了並びに  
第8回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ

2024年9月11日付開催の取締役会において決議いたしました、ジーエフホールディングス株式会社が出資するG Future Fund 1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これと併せて、当社は2024年9月11日に公表いたしました「第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)につきまして、同日開催の取締役会決議に基づき、本日、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却いたしました(以下「本新株予約権取得・消却」といいます。)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きましては、2024年9月11日付で公表いたしました「資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」を、本新株予約権取得・消却の詳細につきましては、同日付で公表いたしました「第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

## 記

## I. 本第三者割当増資について

## 1. 本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2024年9月26日
(2) 発行新株式数	843,000株
(3) 発行価額	発行価額 1株につき118円 発行価額の総額 99,474,000円
(4) 調達資金の額	97,074,000円(差引手取概算額)
(5) 資本組入額	資本組入額 1株につき59円 資本組入額の総額 49,737,000円
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てました。 G Future Fund 1号投資事業有限責任組合 843,000株
(7) その他	本第三者割当増資については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

## 2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	20,850,533株
増資による増加株式数	843,000株
増資後の発行済株式総数	21,693,533株

## II. 本新株予約権取得・消却について

### 1. 本新株予約権取得・消却の概要

(1) 取得及び消却した新株予約権の名称	株式会社オルトプラス 第8回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 発行新株予約権総数	16,860 個（新株予約権 1 個あたり 100 株。以下同）
(3) 本日現在までの行使済新株予約権総数	8,430 個
(4) 取得及び消却した新株予約権総数	8,430 個
(5) 取得価額	598,530 円（新株予約権 1 個あたり 71 円）
(6) 取得日及び消却日	2024 年 9 月 26 日
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

### 2. 今後の見通し

本新株予約権取得・消却が 2024 年 9 月期の当社の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今期の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上