



2025 年 10 月 17 日

各 位

会 社 名 データセクション株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦  
(コード番号：3905 東証グロース)  
問 い 合 わ せ 先 法務部長 野澤 祐一  
TEL. 050-3649-4858

### 第三者割当による第 23 回新株予約権（行使価額固定型）の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 10 日開催の取締役会において決議し、本日開催の臨時株主総会において承認可決されました第三者割当による第 23 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日付で払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025 年 9 月 10 日付「第三者割当による第 23 回新株予約権（行使価額固定型）の発行及び定款一部変更に関するお知らせ」（以下、「本発行開示」といいます。）をご参照ください。

#### <本新株予約権発行の概要>

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①割当日               | 2025年10月17日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②発行新株予約権数          | 440,000個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③発行価額              | 総額809,600,000円<br>(本新株予約権 1 個につき1,840円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ④当該発行による潜在株式数      | 44,000,000株 (本新株予約権 1 個につき100株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑤調達資金の額            | 55,809,600,000円<br>(内訳)<br>本新株予約権発行による調達額：809,600,000円<br>本新株予約権行使による調達額：55,000,000,000円<br>発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額については、本発行開示「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」をご参照ください。                                                                                                                                                                                        |
| ⑥行使価額              | 行使価額1,250円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑦出資の目的とする財産の内容及び価格 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭又は当社及び First Plus Financial Holdings Pte. Ltd. (以下、「First Plus 社」といいます。)の間の2025年8月4日付極度方式基本契約（極度額35,000,000米国ドル（注）、契約期間2年間、金利4%。以下、「本基本契約」といいます。）に基づき、同社が当社に対して有する貸金元本債権及び当該貸金元本債権に係る利息債権の合計額とします。<br>なお、発行要項の定めに従い米国ドル建ての金銭債権が出資される場合においては、かかる金銭債権の価額は、本新株予約権の行使日の直前の営業日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値に基づいて日本円に換算されるものとします。 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧募集又は割当方法<br>(割当先) | 第三者割当の方法により、First Plus 社に440,000個を割り当てました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑨権利行使期間            | 2025年10月20日から2026年10月19日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑩その他               | <p>当社は、本日付で割当先との間で本新株予約権に係る第三者割当契約（以下、「本第三者割当契約」といいます。）を締結いたしました。</p> <p>本第三者割当契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本第三者割当契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨、本発行開示「2. 募集の目的（3）資金調達方法の選択理由&lt;本資金調達方法のメリット&gt;④行使制限」に記載のとおり、割当先の当社普通株式の所有割合が当社の発行済株式総数の33%を超える場合、当社の事前承諾を要する旨が規定されております。</p> <p>なお、本発行開示において、本新株予約権の累計行使数が220,000個を超える場合、当社又は当社子会社が本第三者割当契約の締結後、第1号案件と同種のAIデータセンタープロジェクトに係る顧客との利用契約又はGPUサーバーの購入契約を締結し、当該事実を東京証券取引所のTDnetを通じて適時開示するまでの間は、当社の事前承諾を要することとされる予定（但し、本第三者割当契約の締結日までに第2号案件に係る顧客との利用契約又はGPUサーバーの購入契約を締結し、当該事実を東京証券取引所のTDnetを通じて適時開示した場合を除きます。）としておりました。当社は、第2号案件に係る顧客との利用契約を締結のうえ、2025年10月3日付「大口受注のお知らせ」を適時開示したことから、この但し書きに該当し、本第三者割当契約に当該規定は挿入しておりません。</p> |

- (注) 1. 1米国ドルを2025年8月末日の終値147.02円にて円換算した金額は5,145百万円となります。
2. 本新株予約権にかかる申込み及び払込みの方法は、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結のうえ、払込期日において、割当先の当社に対する貸金元本債権及び当該貸金元本債権に係る利息債権（2025年9月10日現在の残高は元本4,849,128米国ドル、利息20,739米国ドル（1米国ドルを2025年8月末日の終値147.02円にて円換算した金額は元本712百万円、利息3百万円となります。））と本新株予約権の払込債務を相殺し、発行価額の総額を払い込むものとします。

以 上