



2024年8月13日

各位

会社名 株式会社ジーネクスト
代表者名 代表取締役（権利義務者） 三ヶ尻 秀樹
（コード番号：4179 東証グロース）
問合せ先 執行役員 村田 実
（TEL. 03-5962-5170）

第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

2024年7月26日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社舞花に対する第三者割当の方法による新株式（以下「本株式」といいます。）及び第7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、払込手続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。

なお、かかる第三者割当の詳細につきましては、2024年7月26日付「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

<本株式>

① 払込期日	2024年8月13日
② 発行新株式数	766,300株
③ 発行価額	1株につき261円
④ 調達資金の額	200,004,300円
⑤ 増加する資本金の額	100,002,150円
⑥ 増加する資本準備金の額	100,002,150円
⑦ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧ 割当先	株式会社舞花

2. 本新株予約権発行の概要

<本新株予約権>

① 割当日	2024年8月13日
② 発行新株予約権数	12,013個

③	発行価額	総額 33,396,140 円
④	当該発行による潜在株式数	1,201,300 株
⑤	調達資金の額	433,429,040 円 (注)
⑥	行使価額	333 円
⑦	行使請求期間	2024年8月14日から2026年3月31日まで
⑧	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨	割当先	株式会社舞花

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は減少します。また、本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、調達資金の額は減少します。

以上