

2023年6月5日

各位

上場会社名 株式会社 Success Holders  
代表者 代表取締役社長 下村 優太  
(コード：4833 東証グロース市場)  
問合せ先責任者 管理部管掌執行役員 岩崎 雅一  
(TEL 03-5786-3800)

### 第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年5月19日付の当社の取締役会において決議いたしました株式会社 The capital を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）について、本日、株式会社 The capital からの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、本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2023年5月19日付で公表いたしました「第三者割当による新株式の発行及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2023年6月5日
(2) 発行新株式数	当社普通株式 4,385,900株
(3) 発行価額	1株につき114円
(4) 調達資金の総額	499,992,600円
(5) 増加する資本金の額	249,996,300円
(6) 増加する資本準備金の額	249,996,300円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり当社普通株式を割り当てます。 株式会社 The capital : 4,385,900株

#### 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推移

(1) 増資前発行済株式総数	24,916,115株	(増資前の資本金の額 100,000,000円)
(2) 増資による増加株式数	4,385,900株	(増加する資本金の額 249,996,300円)
(3) 増資後発行済株式総数	29,302,015株	(増資後の資本金の額 349,996,300円)

以上