



2026 年 10 月 13 日

各 位

会社名 エスクリプトエナジー株式会社  
(コード番号：5721 東証スタンダード)  
代表者名 代表取締役社長 久永 賢剛  
問合せ先 経営管理部  
(<https://s-cryptoenergy.jp>)

第三者割当による第 11 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 25 日開催の取締役会において決議した、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下「LCAO」といいます。）、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC（以下「MAP246」といいます。）及び BEMAP Master Fund Ltd.（以下「BEMAP」といい、LCAO、MAP246 及び BEMAP とあわせて、個別に又は総称して「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による行使価額修正条項付第 11 回新株予約権（以下「第 11 回新株予約権」又は「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2026 年 10 月 13 日に第 11 回新株予約権の発行価額の総額（32,800,000 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、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、2026 年 9 月 25 日公表の「第三者割当による第 11 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び買取契約（第 11 回新株予約権につきコミット条項付）の締結並びに第 6 回無担保普通社債（私募債）の発行及び第 5 回無担保普通社債（私募債）の償還に関するお知らせ」をご参照ください。

<第 11 回新株予約権発行の概要>

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (1) 割当日          | 2026 年 10 月 13 日（火）                |
| (2) 新株予約権の総数     | 800,000 個（新株予約権 1 個につき普通株式 100 株）  |
| (3) 発行価額         | 総額 32,800,000 円（新株予約権 1 個当たり 41 円） |
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 普通株式 80,000,000 株                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 調達資金の額          | <p>5,072,800,000 円 (注)</p> <p>(内訳)</p> <p>新株予約権発行分 32,800,000 円</p> <p>新株予約権行使分 5,040,000,000 円</p> <p>なお、全ての本新株予約権が下限行使価額で行使されたと仮定した場合の資金調達の額は、2,832,800,000 円です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (6) 行使価額及び行使価額の修正条件 | <p>当初行使価額は、63 円とします。第 11 回新株予約権の行使価額は、2026 年 10 月 19 日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の属する週の前週の最終取引日の終値（同日に終値がない場合にはその直前の終値）の 90% に相当する金額の小数第 1 位未満の端数を切り上げた金額となる修正基準日価額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を 0.1 円以上上回る又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます。</p> <p>この場合の下限行使価額は 35 円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 50%）となります。</p> <p>但し、いずれかの修正日の直前取引日に第 11 回新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。</p> <p>下限行使価額は、当初 35 円としますが、第 11 回新株予約権の発行要項第 11 項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。</p> |
| (7) 募集又は割当方法        | 第三者割当による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (8) 割当予定先           | <p>Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund<br/>592,000 個</p> <p>MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC 64,000 個</p> <p>BEMAP Master Fund Ltd. 144,000 個</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (9) その他 | <p>当社は、LCAO、MAP246 及び BEMAP との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項等、LCAO、MAP246 及び BEMAP が第 11 回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の決議による承認を要すること等を規定する本買取契約を締結します。</p> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

以 上