

2022年7月1日

各位

会社名 AIAI グループ株式会社  
(コード番号 6557 東証グロース)  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 貞松 成  
問合せ先 取締役 CFO 戸田 貴夫  
TEL 03-6284-1607  
URL <https://aiiai-group.co.jp/>

**第三者割当による第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権  
(固定行使価額型)の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年6月15日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当の方法による第6回新株予約権(以下、「本第6回新株予約権」といいます。)、第7回新株予約権(以下、「本第7回新株予約権」といいます。)、第8回新株予約権(以下、「本第8回新株予約権」といい、本第6回新株予約権、本第7回新株予約権及び本第8回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額(1,691,800円)の払込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、2022年6月15日公表の「第三者割当による第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

1. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2022年7月1日
(2) 発行新株予約権数	4,600個 本第6回新株予約権 1,000個 本第7回新株予約権 1,800個 本第8回新株予約権 1,800個
(3) 発行価額	総額1,691,800円 (本第6回新株予約権1個につき700円、本第7回新株予約権1個につき320円、本第8回新株予約権1個につき231円)
(4) 当該発行による潜在株式数	460,000株(新株予約権1個につき100株) 本第6回新株予約権 100,000株 本第7回新株予約権 180,000株 本第8回新株予約権 180,000株
(5) 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	516,091,800円(差引手取金概算額:501,351,800円) (内訳) 本第6回新株予約権 新株予約権発行による調達額:700,000円 新株予約権行使による調達額:64,400,000円 本第7回新株予約権 新株予約権発行による調達額:576,000円 新株予約権行使による調達額:180,000,000円 本第8回新株予約権

	<p>新株予約権発行による調達額：415,800円  新株予約権行使による調達額：270,000,000円</p> <p>差引手取金概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、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た財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能性があります。</p>
(6) 行使価額	<p>本第6回新株予約権 644円  本第7回新株予約権 1,000円  本第8回新株予約権 1,500円</p> <p>本新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います。</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2022年7月4日から2025年7月3日まで</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買受契約（以下、「本買受契約」といいます。）を締結しております。</p> <p>本買受契約においては、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割当先の本買受契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。</p>

以上