



2024年12月9日

各 位

会 社 名 株式会社 REVOLUTION
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 新 藤 弘 章
役 職 氏 名 (コード番号 8894 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 齋 藤 洋 佑
電 話 番 号 0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7

**第8回新株予約権並びに有償ストックオプション（第9回新株予約権）に
係る払込完了に関するお知らせ**

2024年11月21日付「第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び「有償ストックオプション
第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」で公表しました第8回新株予約権及び第9回新株予約権
に関して、本日払込手続き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。

記

1. 第8回新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2024年12月9日
(2) 新株予約権の総数	25,000個（1個につき100株）
(3) 発 行 価 額	新株予約権1個につき551円 （新株予約権の目的である株式1株につき5.51円）
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	2,500,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は334.5円（2024年11月20日の終値の50%（小 数第2位を切上げ）に相当）とします。下限行使価額におい ても、潜在株式数は2,500,000株であります。
(5) 資 金 調 達 の 額	1,513,860,000円（注）
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 602.1円 本新株予約権の行使価額は、2025年6月9日に初回の修正がさ れ、以後2026年6月9日及び2027年6月9日（個別に又は総称 して以下「修正日」といいます。）に、当該修正日の直前取引日 の東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）における当社 普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の小数第2位を 切り上げた額（以下「修正日価額」といいます。）に修正されま す。但し、当該修正日価額が下限行使価額を下回る場合、下限行 使価額とします。
(7) 新株予約権の取得事由	下記第(9)項に定める本新株予約権の行使期間（以下「行使期間」

	といたします。)の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得します。
(8) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、本新株予約権の全てをEVO FUNDに割り当てます。
(9) 権利行使期間	2024年12月10日(当日を含む。)から2027年12月9日(当日を含む。)までとします。
(10) その他	当社は、EVO FUND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、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合に当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を規定する本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結する予定です。 また、本新株予約権の発行は、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。

(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(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金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及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。

2. 第9回新株予約権の概要

発行数	33,644個(新株予約権1個につき100株) (注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数が募集の上限数に達しなかったこと等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。
発行価額の総額	19,614,452円 (注) 上記発行価額の総額は上限の発行価額の総額を示したものであります。
発行価格	新株予約権1個につき583円(新株予約権の目的である株式1株当たり5.83円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期日	2024年12月9日(月)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社REVOLUTION 管理本部 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12階
割当日	2024年12月9日(月)
払込期日	2024年12月9日(月)
払込取扱場所	近畿産業信用組合 本店営業部 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目1番3号

以上