



2024年10月8日

各 位

会 社 名 株式会社 R E V O L U T I O N
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 管理本部本部長 津野浩志
電話番号 03-6627-3487

**第三者割当による普通株式の発行及び第6回新株予約権並びに
第7回新株予約権に係る払込完了に関するお知らせ**

2024年8月30日付「第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」及び「第三者割当による第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」並びに「第三者割当による第7回新株予約権の発行に関するお知らせ」で公表しました第三者割当による新株式発行（以下「本新株式」といいます。）及び第6回新株予約権並びに第7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。

なお、2024年10月4日付「(開示事項の変更) 第三者割当による普通株式の発行に関する申込結果のお知らせ」で公表しましたとおり、割当予定先の一部から期日までに申込がなかったことから発行された概要を変更しております。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年10月8日
(2) 発行新株式数	普通株式 13,181,700 株
(3) 発行価額	1株につき 22円
(4) 調達資金の額	金 289,997,400円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	増加する資本金の額 144,998,700円 増加する資本準備金の額 144,998,700円
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 柴田 達宏 9,090,900株 松田 悠介 909,100株 橋口 遼 909,100株 芝 清隆 681,800株 竹岡 裕介 681,800株 吉田 拓巳 454,500株

	秋田 雅弘	454,500 株
--	-------	-----------

(注) 割当予定先の一部に変更があったため、発行新株式数、調達資金の額、割当先が変動しております。

2. 第6回新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年10月8日
(2) 新株予約権の総数	534,800 個 (1 個につき 100 株)
(3) 発行価額	1 個につき 32 円 (1 株につき 0.32 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	53,480,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
(5) 資金調達の額	1,193,673,600 円 (内訳) ・新株予約権発行分 17,113,600 円 ・新株予約権行使分 1,176,560,000 円 発行諸費用を差し引いた手取概算額については、「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額」をご参照ください。
(6) 行使価額	1 株につき 22 円
(7) 割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 GAインベストメント株式会社 267,400 個 株式会社サンライズ 267,400 個
(8) その他	当社は、外部協力会社である割当予定先 (以下「割当予定先」という。) 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新株予約権引受契約を締結する予定です。

3. 第7回新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年10月8日
(2) 新株予約権の総数	1,069,600 個 (1 個につき 100 株)
(3) 発行価額	1 個につき 32 円 (1 株につき 0.32 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	106,960,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
(5) 資金調達の額	2,387,347,200 円 (内訳) ・新株予約権発行分 34,227,200 円 ・新株予約権行使分 2,353,120,000 円 発行諸費用を差し引いた手取概算額については、「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額」をご参照ください。
(6) 行使価額	1 株につき 22 円

<p>(7) 割当方法 (割当予定先)</p>	<p>第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。</p> <table border="0"> <tr> <td>合同会社T</td> <td>267,400 個</td> </tr> <tr> <td>合同会社S</td> <td>267,400 個</td> </tr> <tr> <td>合同会社M</td> <td>267,400 個</td> </tr> <tr> <td>柴田 達宏</td> <td>267,400 個</td> </tr> </table>	合同会社T	267,400 個	合同会社S	267,400 個	合同会社M	267,400 個	柴田 達宏	267,400 個
合同会社T	267,400 個								
合同会社S	267,400 個								
合同会社M	267,400 個								
柴田 達宏	267,400 個								
<p>(8) その他</p>	<p>1. 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していること、及び 2024 年 9 月 30 日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、発行会社を株式交付親会社とし、WeCapital 株式会社を株式交付子会社とする株式交付計画（以下「本株式交付」という。）が特別決議によって承認されること並びに本株式交付の効力の発生が合理的に見込まれていること及び本第三者割当増資の議案が普通決議によって承認されることを条件とします。</p> <p>2. 当社は、割当予定先との間で、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新株予約権引受契約を締結する予定です。</p>								

4. 本新株式による発行済株式総数及び資本金の額の推移

<p>(1) 増資前発行済株式総数</p> <table border="0"> <tr> <td>普通株式</td> <td>748,853,415 株</td> </tr> <tr> <td>A種種類株式</td> <td>744,212,044 株</td> </tr> <tr> <td>第1回B種種類株式</td> <td>4,640,771 株</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600 株</td> </tr> </table>	普通株式	748,853,415 株	A種種類株式	744,212,044 株	第1回B種種類株式	4,640,771 株		600 株	<p>増資前の資本金の額</p> <p>153,542,504 円</p>
普通株式	748,853,415 株								
A種種類株式	744,212,044 株								
第1回B種種類株式	4,640,771 株								
	600 株								
<p>(2) 増資による増加株式数</p> <table border="0"> <tr> <td>普通株式</td> <td>13,181,700 株</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13,181,700 株</td> </tr> </table>	普通株式	13,181,700 株		13,181,700 株	<p>増加する資本金の額</p> <p>144,998,700 円</p>				
普通株式	13,181,700 株								
	13,181,700 株								
<p>(3) 増資後発行済株式総数</p> <table border="0"> <tr> <td>普通株式</td> <td>762,035,115 株</td> </tr> <tr> <td>A種種類株式</td> <td>757,393,744 株</td> </tr> <tr> <td>第1回B種種類株式</td> <td>4,640,771 株</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600 株</td> </tr> </table>	普通株式	762,035,115 株	A種種類株式	757,393,744 株	第1回B種種類株式	4,640,771 株		600 株	<p>増資後の資本金の額</p> <p>298,541,204 円</p>
普通株式	762,035,115 株								
A種種類株式	757,393,744 株								
第1回B種種類株式	4,640,771 株								
	600 株								

以上