

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。  
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2021年9月17日、株式会社アルメディオは、第三者割当により発行される第8回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関して発表した。

同社は、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、割当予定先）を割当先とする第三者割当の方法による第8回新株予約権の発行を行うことを決定した。なお、同新株予約権が全て行使された場合、2021年3月末現在の同社発行済株式総数に対する希薄化率は、24.8%となる。

#### 募集の概要

- ▷ 割当日：2021年10月4日
- ▷ 新株予約権の総数：3,670個
- ▷ 発行価額：総額5,394,000円（新株予約権1個につき1,470円）
- ▷ 当該発行による潜在株式数：3,670千株（同新株予約権1個につき1,000株）

上限行使価額はない。下限行使価額は135円である。同新株予約権の全部が下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は3,670,000株となる。

- ▷ 調達資金の額：519,194,900円
  - 新株予約権発行分：5,394,900円
  - 新株予約権行使分：513,800,000円

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る。

- ▷ 当初行使価額：140円

当初行使価額は、2021年9月17日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%である。また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される同社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正することができる。ただし、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはない。行使価額の修正が決議された場合、同社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用される。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、同社は新たに行使価額修正を行うことはできない。

- ▷ 募集又は割当方法（割当予定先）：マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

#### 同第三者割当により調達する資金の使途

- ▷ 工事建設費用：1,161百万円、充当予定時期は2021年11月～2023年10月
  - 建屋建設費用：573百万円
  - 設備投資：568百万円
  - その他：什器備品類購入等：20百万円

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

## ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

## 金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

## 連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.  
東京都文京区千駄木3-31-12  
HP: <https://sharedresearch.jp>  
TEL : (03)5834-8787  
Email: [info@sharedresearch.jp](mailto:info@sharedresearch.jp)