

各 位

会社名 AppBank株式会社

代表者名 代表取締役社長 白石 充三

(コード番号:6177 東証グロース)

問合せ先 管 理 部 長 渡邊 泰弘

(TEL. 03-6302-0561)

第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年10月30日付開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式(以下「本株式」といいます。)及び第15回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行について、本日(2025年11月17日)払込手続が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 払込完了に関する概要

①本株式の概要

	(1)	割 当 日	2025年11月17日							
	(2)	発 行 新 株 式 数	普通株式 1,000,000 株							
	(3)	発 行 価 額	1 株につき 186 円							
	(4)	資金調達の額	186,000,000円							
	(5)	増加する資本金及び	資本金 93,000,000円 (1株につき93円)							
		資本準備金の額	資本準備金 93,000,000円(1株につき93円)							
	(6)	募集又は割当方法	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に 1,000,000 株							
		(割当先)	とする第三者割当方式							

②本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	2025年11月17日
(2)	発行新株予約権数	90,000 個
(3)	発 行 価 額	総額 16,920,000 円(新株予約権 1 個につき 188 円)
(4)	当該発行による 潜 在 株 式 数	9,000,000株(新株予約権1個につき 100株)
(5)	資金調達の額	1,690,920,000 円 (差引手取概算額:1,664,972,000 円) (内訳) 新株予約権発行による調達額:16,920,000 円 新株予約権行使による調達額:1,674,000,000 円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権 の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、 本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となりま す。また、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。	
		使(当初行使価額 186 円	
					当初行使価額は、2025年10月30日開催の取締役会直前取	引日の株式
(6)	行		価	額	会社東京証券取引所における当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)に90%を乗じた価	額の1円未
					満の端数を切り上げた金額であります。	
					第三者割当方式の方法による	
		マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	67,500個			
	募集又は割当方法		七)土.	合同会社光造パートナーズ	5,000個	
(7)		割当先			合同会社ダブルアール	5,000個
	(古				株式会社 PLANA	5,000個
					musica 株式会社	2,500個
					クオンタムリープ株式会社	5,000個
(8)	行	使	期	間	2025年11月17日から2027年11月16日	

以上