



2024年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社マースグループホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 松波 明宏
(コード番号6419 東証プライム市場)
問合わせ先 取 締 役 高 橋 丈 治
電 話 番 号 0 3 - 3 3 5 2 - 8 5 5 5

第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2023年6月26日に発行いたしました、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 銘柄名	株式会社マースグループホールディングス 第1回新株予約権
(2) 取得価額及びその総額	本新株予約権1個当たり925円 (総額9,250,000円)
(3) 取得及び消却する 新株予約権の数（株式数）	10,000個（1,000,000株）
(4) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

2023年6月9日に開示いたしました「第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2023年6月26日に本新株予約権を発行いたしました。なお、本新株予約権の行使の結果交付する当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当してまいりました。本日までに15,000個（1,500,000株）が行使され、約4,131百万円を調達いたしました。

当該調達資金については、当初の投資計画のとおり、当社各事業とのシナジー効果が見込める不動産の取得等に一部充当いたしました。また、残額につきましては、将来のM&A及び資本業務提携にも充当していく予定です。

本日の当社株価は、下限行使価額2,300円を上回っておりますが、調達目的の一つであった流通株式比率の改善が進んだことや、当社の前期業績が期初予想を大幅に上回り、足元の業績も好調であることなどを総合的に勘案した結果、本新株予約権による資金調達を中止し、自己資金の活用により投資計画を進めるべきと判断いたしました。

以上を踏まえて、会社法第273条第1項及び発行要項第16項本新株予約権の取得条項第(1)号に従い、割当先である大和証券株式会社に通知した上、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することにいたしました。

3. 新株予約権の取得日及び消却日

2024年6月18日（火）

4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

(1) 割当日	2023年6月26日
(2) 発行新株予約権数	25,000個
(3) 払込総額	23,125,000円（本新株予約権1個当たり925円）
(4) 行使済みの新株予約権の数	15,000個
(5) 割当先	大和証券株式会社

（注）本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年6月9日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上