

2025年11月21日

各位

会社名	株式会社デジタルキューブ (コード番号 263A TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 小賀浩通
問い合わせ先	取締役管理部長 菊池崇仁
TEL	050-3355-1751
URL	<a href="https://www.digitalcube.jp/">https://www.digitalcube.jp/</a>

### 第三者割当による募集株式の割当先決定に関するお知らせ

当社は、2025年10月30日付「第三者割当による募集株式発行に関するお知らせ」において、2025年12月19日を払込期日と定め、第三者割当による募集株式を発行する旨をお知らせしておりました。本日開催の臨時株主総会において第三者割当による募集株式発行の件が承認可決されたことを受け、本日開催の取締役会において募集株式の割当先及び割当数について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 割当予定先の内容

第三者割当の方法により、以下の株式数を割り当てる予定です。

堀内 康弘	37,500 株
株式会社ゼロジャパン	12,500 株
キャロットキャピタル株式会社	1,500 株

## 2. 割当先の選定理由等

### (1) 割当予定先の概要

#### 割当予定先 1 (割当予定株式数 37,500 株)

名称	堀内康弘	
住所	東京都大田区	
職業の内容	個人投資家	
上場会社と当該個人との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

#### 割当予定先 2 (割当予定株式数 12,500 株)

名称	株式会社ゼロジャパン		
所在地	埼玉県所沢市くすのき台三丁目 18 番地 5 リングスビル 5 階		
設立年月日	2013 年 7 月 1 日		
代表者の役職氏名	代表取締役社長 浅村 裕二		
資本金	100,000 千円 (2025 年 6 月 30 日時点)		
事業内容	リユース事業及び不動産事業		
主たる出資者及びその出資比率	浅村 裕二 99.95% (2025 年 6 月 30 日現在)		
当事会社間関係	出資関係	該当事項はありません。	
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
直近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位: 千円)			
	2023 年 6 月期	2024 年 6 月期	2025 年 6 月期
純資産	401,035	575,621	665,309
総資産	1,263,686	2,730,068	3,867,985
1 株当たり純資産 (円)	501.29	719.52	831.64
売上高	3,065,403	3,517,398	3,724,908
営業利益	207,349	333,839	210,865
経常利益	196,768	269,540	180,981
当期純利益	160,060	174,586	96,127

1株当たり当期純利益（円）	200.07	218.23	120.16
1株当たり配当金（円）	0.00	0.00	0.00

（注）2023年6月期及び2024年6月期は財務諸表の数値を記載し、2025年6月期は連結財務諸表を記載しております。なお、2025年6月期における当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益と読み替えます。

### 割当予定先3（割当予定株式数 1,500株）

名称	キャロットキャピタル株式会社	
所在地	東京都港区芝五丁目36番4号札の辻スクエア9階	
設立年月日	2022年4月18日	
代表者の役職氏名	代表取締役 辻 隆章	
資本金	9,990千円（2025年3月31日時点）	
事業内容	投資事業	
主たる出資者及びその出資比率	辻 隆章 100.00%（2025年3月31日現在）	
当事会社間の関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
直近3年間の経営成績及び財政状態	守秘義務により非公開とさせていただきます。	

各割当予定先からは、反社会的勢力とは一切関係のないことを聴取しております。また、当社でインターネット上のデータベース検索を利用し、反社会的勢力との係わり等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み複合的に検索することにより、その係わりを調査した結果、割当予定先と反社会的勢力との係わりを疑わせるものは検出されませんでした。以上により当社は、割当予定先である上記個人1名、法人2社は反社会的勢力とは一切関係がないと判断し、これに係る確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

#### (2) 割当先を選定した理由

堀内康弘氏については、当社代表取締役社長である小賀浩通と兼ねてからの知人であり、当社の事業内容及び成長戦略について深い理解を有しております。同氏は、個人投資家として豊富な投資経験と事業に対する知見を有しており、今後、当社の経営に対する有益な助言が期待できることから、割当予定先として選定いたしました。

株式会社ゼロジャパンについては、経営者コミュニティを通じた出会いを契機として、事業連携の可能性について協議を重ねてまいりました。その過程において、当社の成長戦略及び資

金需要について説明したところ、本件第三者割当増資への参画について快諾を得るに至りました。同社は当社と事業面でのシナジー効果が見込めることに加え、今後の協業関係の構築も期待できることから、割当予定先として選定いたしました。

キャロットキャピタル株式会社については、フィリップ証券株式会社より紹介を受け、本件の出資について相談しておりました。当社の成長戦略及び資金需要について説明したところ、本件第三者割当増資への参画について快諾を得るに至り、割当予定先として選定いたしました。

### 3. 割当先の保有方針

全ての割当予定先の保有方針に関しては、当社と割当予定先との面談において、本件第三者割当の目的を説明してよく理解いただき、今後も当社を長期に支援するとともに、長期保有する方針であることを口頭で確認しております。なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から2年以内に本件第三者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

### 4. 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

堀内康弘氏より、払込金額の総額に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、金融機関のオンライン口座の残高の写しを入手することにより確認しております。株式会社ゼロジャパンより、払込金額の総額に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、発行者情報を閲覧することにより確認しております。キャロットキャピタル株式会社より、払込金額の総額に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、金融機関の残高証明書の写しを入手することにより確認しております。

したがって、本第三者割当により割り当てられる本新株式に係る払込みに要する資金の確保状況について問題はないものと判断しております。

## 5. 第三者割当後の大株主及び持株比率

氏名又は名称	割当前の 所有株式数 (株)	割当前の株 式総数に対 する所有株 式数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の株 式総数に対 する所有株 式数の割合 (%)
リジェネラティブ株式会社	193,000	33.59	193,000	30.83
小賀 浩通	146,800	27.73	159,300	25.45
立花 拓也	92,000	17.75	102,000	16.29
みなと成長企業みらいファンド 3号投資事業有限責任組合	37,500	6.53	37,500	5.99
堀内 康弘	0	0.00	37,500	5.99
宮内 隆行	25,000	4.35	25,000	3.99
和田 拓馬	12,500	2.18	12,500	2.00
株式会社ゼロジャパン	0	0.00	12,500	2.00
岡本 渉	10,000	1.74	10,000	1.60
平野 樹	10,000	1.74	10,000	1.60

- (注) 1. 本第三者割当前の大株主構成は、2025年10月31日現在の株主名簿を基準とし、割当後の持株比率は2025年11月21日現在の発行済株式総数に本株式の総数51,500株を加算して算出しております。
2. 所有株式数の割合は、小数点第三位を四捨五入しております。

## 6. 今後の見通し

当社は本第三者割当が、当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものであると考えておりますが、現時点における2026年3月期の連結業績への具体的な影響額については軽微であります。

## 7. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手はしておりませんが、本日開催の臨時株主総会の承認可決をもって、株主の意思確認手続きをしております。

8. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	2023年3月	2024年3月	2025年3月
売上高 (千円)	433,481	563,984	543,512
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	△40,432	9,743	△120,018
親会社株主に帰属する当期純利益 又は親会社株主に帰属する当期純 損失 (△) (千円)	△34,995	3,742	△111,063
包括利益 (千円)	△34,995	3,768	△111,089
純資産額 (千円)	27,032	30,801	9,712
総資産額 (千円)	203,699	259,107	294,130
1株当たり純資産額 (円)	58.51	66.67	16.91
1株当たり当期純利益又は1株当 り当期純損失 (△) (円)	△94.24	8.10	△235.37
潜在株式調整後1株当たり当期純 利益 (円)	—	—	—
自己資本比率 (%)	13.3	11.9	3.3
自己資本利益率 (%)	—	12.9	—
株価収益率 (倍)	—	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△30,178	36,331	△93,968
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△19,591	△8,596	△15,615
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	29,662	8,794	141,295
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	80,654	117,209	148,921
従業員数 (人)	21	30	43

(2) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

払込期日	2025年2月28日
調達資金の額	90,000,000円
発行価額	800円
募集時における発行済株式数	462,000株
当該募集による発行株式数	112,500株
募集後における発行済株式総数	574,500株
割当先	みなと成長企業みらいファンド3号投資事業有限責任組合、宮内隆行、小賀浩通、立花拓也、金春利幸、和田拓馬、伊藤文佳、笹山貴弘
発行時における当初の資金用途	自社サービスの開発に係る投資及び運転資金
発行時における支出予定時期	2025年3月から2025年10月
現時点における充当状況	充当済

以上