



2025 年 12 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ANAPホールディングス
代表者名 代表取締役社長 川合 林太郎
(コード：3189・東証スタンダード)
問 合 せ 先 経理部長 泉谷 英治
電 話 番 号 03-5772-2717

第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）及び
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

2025年11月28日開催の当社定時株主総会にて承認決議されました第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（以下、「本新株予約権」という。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（以下、「本新株予約権付社債」という。）に関し、本日払込みが完了したので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 本新株予約権の概要

（1）割当日	2025 年 12 月 1 日
（2）新株予約権の総数	計 340,000 個
（3）発行価額	総額 23,460,000 円（新株予約権 1 個当たり金 69.00 円）
（4）当該発行による潜在株式数	34,000,000 株
（5）資金調達の額	18,048,460,000 円 (内訳) 本新株予約権発行分 23,460,000 円 本新株予約権行使分 18,025,000,000 円
（6）行使価額	当初行使価額：1 株につき 533 円
（7）割当方法	第三者割当の方法により、 全て EVO FUND に割り当てます。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 割当日	2025 年 12 月 1 日
(2) 新株予約権の総数	8 個
(3) 社債及び新株予約権 の発行価額	本新株予約権付社債 1 個につき 100,000,000 円 (各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円とします。) 本新株予約権付社債に係る新株予約権については、当該新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	1,500,938 株
(5) 資金調達額	800,000,000 円
(6) 転換価額	1 株当たり 533 円
(7) 割当方法	第三者割当の方法により、 全てネットプライス事業再生合同会社 に割り当てます。

なお、本新株予約権に関する詳細につきましては、2025年10月29日付「第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回無担保社債（少人数私募）の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 今後の見通し

今後につきましては、企業価値の向上、並びに株主価値の向上を図り、事業基盤の再建と強化を推進するとともに、中長期での成長を持続するために必要な強固な事業基盤を早急に整備してまいります。特に財務面におきましては、事業の拡大と業績回復に努め、企業価値の再拡大を図ることにより、本新株予約権の権利行使を促進させ、引き続き資本の増強を目指してまいります。

以上