



2025年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山元 秀樹
(コード番号：3647 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営管理本部長 高橋 龍馬
(電話：03-5781-2522)

第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年10月29日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、割当先からの本新株式及び本新株予約権の発行価額の総額（254,640,000円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本第三者割当の発行に関する詳細につきましては、2025年10月29日付けで開示いたしました「第三者割当による新株式及び第11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。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2025年11月14日
(2) 発行新株式数	2,000,000株
(3) 発行価額	1株につき124円
(4) 調達資金の額	248,000,000円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。（以下、「割当予定先」といいます。） グリーンエナジーシステム投資事業有限責任組合 2,000,000株
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2025年11月14日
(2) 新株予約権の総数	40,000個
(3) 発行価額	総額 6,640,000円
(4) 当該発行による潜在株式数	4,000,000株
(5) 資金調達の額	502,640,000円 (内訳) 第11回新株予約権発行分 6,640,000円 第11回新株予約権行使分 496,000,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	124円

(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり、次の者に割り当てます。 グリーンエネルギーシステム投資事業有限責任組合 40,000 個
(8) その他	① 取得条項 本新株予約権の割当日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができ、当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1 個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ② 譲渡制限 当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとします。 ③ その他 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。

以 上