



2025年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO・CCO 小 野 亮
(コード番号：3686 東証スタンダード)
問 合 せ 先 C F O 福 岡 和 貴
(TEL. 03-3221-3990)

**(開示事項の経過) 第三者割当による新株式並びに第22回及び第23回
新株予約権(行使価額固定型)の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社が、2025年6月13日開催の取締役会において決議いたしました、日本アジア投資株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：丸山 俊、以下「日本アジア投資」といいます。)が業務執行組合員を務める投資事業有限責任組合 JAIC-Web3 ファンド(以下「JAIC-Web3 ファンド」といいます。)を割当先とする、第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)並びに第22回及び第23回新株予約権(以下、それぞれを「第22回新株予約権」及び「第23回新株予約権」といい、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資の詳細につきましては、2025年6月13日付けで公表いたしました「第三者割当による新株式並びに第22回及び第23回新株予約権(行使価額固定型)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式発行の概要

(1) 払込期日	2025年6月30日
(2) 発行新株式数	普通株式 740,740株
(3) 発行価格	1株につき135円
(4) 調達資金の額	99,999,900円
(5) 資本組入額	1株につき67.5円
(6) 資本組入額の総額	49,999,950円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります
(8) 割当先	JAIC-Web3 ファンド
(9) その他	当社は JAIC-Web3 ファンドとの間で、金融商品取引法に基づく届け出の効力発生後に、本新株式に係る買取契約を締結しております。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	42,514,200株	(増資前の資本金の額	30,000,000円)
増資による増加株式数	740,740株	(増加する資本金の額	49,999,950円)
増資後の発行済株式総数	43,254,940株	(増資後の資本金の額	79,999,950円)

3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	2025 年 6 月 30 日
(2) 発行新株予約権数	11,649 個 第 22 回新株予約権 1,935 個 第 23 回新株予約権 9,714 個
(3) 発 行 価 額	総額 302,328 円 (第 22 回新株予約権 1 個当たり 96 円、第 23 回新株予約権 1 個当たり 12 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,164,900 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 第 22 回新株予約権 193,500 株 第 23 回新株予約権 971,400 株
(5) 調達資金の額	182,289,828 円 (差引手取概算額) (注)
(6) 行 使 価 額	第 22 回新株予約権 155 円 第 23 回新株予約権 175 円 本新株予約権については、いずれも行使価額の修正は行われません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 第 22 回新株予約権 JAIC-Web3 ファンド 1,935 個 第 23 回新株予約権 日本アジア投資 9,714 個
(8) 新株予約権の行使 期	2025 年 7 月 1 日から 2027 年 1 月 31 日まで
(9) そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約を締結しております。

(注) 本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額 (18,000,000 円) を差し引いた金額です。行使価額が調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。

以 上