



2025年10月27日

各 位

会社名 株式会社MS & C o n s u l t i n g
代表者名 代表取締役社長 辻 秀敏
(コード番号：6555 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役会長兼経営管理本部長 並木 昭憲
(E-mail ir@msandc.co.jp)

第三者割当による自己株式の処分及び
第5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10日開催の取締役会の決議に基づく第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」という。）及び第5回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行に関し、本日、払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本自己株式処分及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025年10月10日付「第三者割当による自己株式処分及び第5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. 本自己株式処分の概要

(1) 処 分 期 日	2025年10月27日
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 236,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき金 407 円
(4) 処 分 価 格 の 総 額	96,052,000 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当の方法による。
(6) 処 分 先	株式会社W i z
(7) 処分後の自己株式数	97,601 株

(注) 上記「処分後の自己株式数」については、2025年8月31日現在の自己株式数を基準としております。

2. 本新株予約権の発行の概要

(1) 割 当 日	2025年10月27日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	5,389 個
(3) 発 行 価 額	総額 13,041,380 円（新株予約権 1 個につき 2,420 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	538,900 株（新株予約権 1 個につき 100 株）
(5) 調 達 資 金 の 額	232,373,680 円（差引手取概算額：219,873,680 円） (内訳) 本新株予約権発行による調達額：13,041,380 円 本新株予約権行使による調達額：219,332,300 円

	差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額（発行価額）及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行 使 価 額	1 株につき金 407 円
(7) 行 使 期 間	2028 年 6 月 1 日から 2030 年 10 月 26 日までとする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
(8) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	株式会社W i z に対する第三者割当方式
(9) そ の 他	1. 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 2. 末尾添付の発行要項に記載のとおり、割当予定先は、権利行使期間中において次の (a) 及び (b) に掲げる条件をいずれも満たした場合にのみ本新株予約権を行使することができます。 (a) 2027 年 2 月期の連結包括利益計算書に記載された親会社の所有者に帰属する当期利益が 220 百万円を超過した場合 (b) 2028 年 2 月期から 2030 年 2 月期の 3 事業年度のいずれかにおいて、以下の (i) 及び (ii) の条件を同一会計年度でどちらも満たした場合 (i) 新株予約権者からの貢献による直接利益が 575 百万円を超過した場合 なお、直接利益とは、売上収益からモニター謝礼や外注費等の直接原価を除いて算出した利益をいう。 (ii) 連結包括利益計算書に記載された親会社の所有者に帰属する当期利益が 400 百万円を超過した場合

以上