

2025 年 10 月 30 日

各 位

東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号
会 社 名 アクセルマーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 松川 裕史
(コード番号: 3624 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理部ゼネラルマネージャー
若海 正弥
(TEL 03-5354-3351)

第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに
第 29 回新株予約権及び第 30 回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2021 年 4 月 28 日に株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合および THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合（以下「本社債保有者」といいます。）を割当先として発行いたしました第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本社債」といいます。）について、下記のとおり、残存する本社債の全部を繰上償還することの合意書を 2025 年 10 月 30 日付で締結いたしましたので、お知らせいたします。

また、第 29 回新株予約権及び第 30 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関する資金使途につきまして、下記のとおり変更することを本日付にて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権に関する資金使途の変更を行う理由

当社は、「トレカ事業の拡大」及び「ヘルスケア事業の拡大」を成長戦略として掲げ、事業全体を早期に高利益率の事業構造に転換することを加速させるため、2024 年 11 月 11 日付で、本新株予約権の発行を通じた資金調達を実施いたしました。

本日公表いたしました「第三者割当による第 31 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 32 回新株予約権の発行[並びに第 23 回新株予約権及び第 30 回新株予約権の行使価額の調整]に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は 2025 年 3 月 12 日付でトレカ事業の旗艦店となる「cardéria 池袋店」をグランドオープンいたしました。同店舗では、快適なデュエルスペース（カードゲームプレイスペース）と豊富な品揃えの物販スペースを融合させ、顧客体験の最大化を図るなど、ユーザー目線に立った店舗運営を行っております。

ヘルスケア事業につきましては、Ascella Biosystems, Inc. が開発する感染症検査技術「AscellaOne」の事業展開を進めるとともに、ジーエフホールディングス株式会社のみならず幅広い可能性を含めて協業を検討しております。そのような状況のなか、当社は、これまでの「病気を発見・治療」を主眼とするヘルスケア事業を基盤に、新たに「ビューティー&ウェルネス」分野における事業を開始することを決議しております。

また、当社は、2024 年 10 月 24 日公表「第三者割当による第 29 回新株予約権（行使価額修正条項付及び第 30 回新株予約権の発行並びに第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第 23 回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ」に記載のとおり、エンターテインメント分野におけるトレカ事業周辺領域での更なる事業拡大を目的とした M&A 及び資本業務提携を企図し、2025 年 2 月 5 日付で株式会社 crafty、2025 年 4 月 25 日付でスパイラルセンス株式会社の全株式をそれぞれ取得し当社の完全子会社といたしました。現在は、当該子会社との連携強化を図るとともに当社グループ全体での企業価値向上に努めております。そのような状況のなか、本社債保有者より、本社債の発行要項第 16 項第 (4) 号に基づく繰上償還請求の事前通知を受領したことを受け、協議のうえ、本日付で繰上償還に関する合意書を締結いたしました。

これらの状況を踏まえ、当社は本新株予約権に係る資金使途を見直し、資金使途の変更を実施することを決定いたしました。

2. 本社債に関する繰上償還の内容

本社債繰上償還の内容

(1)	社債の銘柄	第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)	繰上償還日	2025 年 10 月 31 日（予定）
(3)	繰上償還社債数	16 個
(4)	繰上償還金額	392,311,040 円（各社債の額面 100 円につき金 110 円）
(5)	繰上償還の理由	本社債の発行要項第 16 項第 (4) 号に基づく本社債保有者からの繰上償還請求の事前通知を受領したため協議し、合意書を締結いたしました。これにより 2025 年 9 月 18 日付「第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ」で公表されておりました本社債の繰上償還は行われないこととなります。
(6)	業績に与える影響	当社の業績に与える影響はありません。
(7)	償還資金	手持資金

（参考）第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

発行日	2021 年 4 月 28 日
新株予約権の総数	49 個
当該発行による潜在株式数	3,665,200 株
発行総額	557,260,000 円
転換価額	274.84 円
利率及び償還期限	本社債には利息を付しません。 償還期限：2025 年 12 月 25 日
潜在株式数に関する情報	2025 年 9 月 18 日現在の潜在株式 1,196,800 株（発行済株式総数に対する比率 6.13%）は全て消滅します。

※本社債の発行に関する詳細につきましては、2021 年 3 月 26 日公表の「第三者割当により発行される第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）および第 23 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本新株予約権に関する資金使途変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。

(変更前) (2024 年 11 月 11 日)

本新株予約権

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①トレカ事業拡大における新規出店及び EC サイト構築等に関する費用	400	—	2024 年 11 月～ <u>2026 年 12 月</u>
②M&A 及び資本業務提携に関する費用	<u>616</u>	—	2025 年 1 月～2027 年 12 月
③ヘルスケア事業拡大における共同事業推進に関する費用	175	—	2025 年 6 月～2027 年 12 月
合計	1,191	—	—

(変更後) (2025 年 10 月 30 日)

本新株予約権

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①トレカ事業拡大における新規出店及び EC サイト構築等に関する費用 <u>並びに運転資金など</u>	400	400	2024 年 11 月～ <u>2025 年 10 月</u>
②M&A 及び資本業務提携に関する費用	<u>224</u>	171	2025 年 1 月～2027 年 12 月
③ヘルスケア事業拡大における <u>事業開発費用など</u>	175	115	2025 年 6 月～2027 年 12 月
④第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還	<u>392</u>	0	<u>2025 年 10 月</u>
合計	1,191	686	—

4. 今後の見通し

当該本新株予約権の資金使途の変更について、当期の業績に与える影響は軽微であります。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

アクセルマーク株式会社 経営管理部

[メール：ir@axelmark.co.jp](mailto:ir@axelmark.co.jp)