

2025年11月21日

各 位

会 社 名 ククレブ・アドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 宮寺 之裕
(コード番号：276A 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役執行役員 広報・IR室長 玉川 和信
(TEL 03-6272-8642)

公募及び第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ

2025年10月30日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）に関し、本日払込手続が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）（注）	1 株につき	3,520 円
(2) 発行価格の総額（注）		1,974,720,000 円
(3) 払込金額（注）	1 株につき	3,332.75 円
(4) 払込金額の総額（注）		1,869,672,750 円

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行いました。

2. 地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 発 行 株 式 数	地主株式会社：108,400 株
	エムエル・エステート株式会社：46,500 株
(2) 払 込 金 額	1 株につき 3,520 円
(3) 払 込 金 額 の 総 額	545,248,000 円

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集または販売は行われません。

<ご参考>

今回の一般募集、並行第三者割当増資及びみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	4,316,483株 (2025年10月30日現在)
(2) 一般募集による増加株式数	561,000株
(3) 一般募集後の発行済株式総数	4,877,483株
(4) 並行第三者割当増資による増加株式数	154,900株
(5) 並行第三者割当増資後の発行済株式総数	5,032,383株
(6) みずほ証券株式会社を割当先とする 第三者割当増資による増加株式数	93,600株 (注)
(7) みずほ証券株式会社を割当先とする 第三者割当増資後の発行済株式総数	5,125,983株 (注)

(注) 一般募集及び並行第三者割当増資と並行して行われる第三者割当による新株式発行について、募集株式数の全株に対しみずほ証券株式会社から申込みがあり、発行がなされた場合の数字です。

以上

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集または販売は行われません。