

2025年12月5日

各位

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社
 代表者名 代表取締役社長CEO 河本 幸士郎
 (コード番号: 3498 東証プライム)
 問合せ先 取締役副社長CFO 廣瀬 一成
 (TEL: 03-5510-7653)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

当社は、2025年10月24日の取締役会決議により決定いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	691,500 株
	(発行予定株式数 691,500 株)
(2) 払込金額の総額	5,114,610,600 円
	(1株につき 7,396.40 円)
(3) 増加する資本金の額	2,557,305,300 円
	(1株につき 3,698.20 円)
(4) 増加する資本準備金の額	2,557,305,300 円
	(1株につき 3,698.20 円)
(5) 申込期間(申込期日)	2025年12月9日(火)
(6) 払込期日	2025年12月10日(水)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2025年10月24日の当社取締役会決議により、公募による新株式発行(一般募集)及び当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し)と同時に決定されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については2025年10月24日付の「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2025年11月5日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	23,811,258 株	(2025年12月5日現在)
今回の増加株式数	691,500 株	
増資後の発行済株式総数	24,502,758 株	

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はありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 5,084,610,600 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 29,425,600,000 円と合わせた手取概算額合計 34,510,210,600 円について、2026 年 8 月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に 15,919,000,000 円、物流事業に 9,926,000,000 円、ヘルスケア事業に 1,575,000,000 円を充当し、海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2025 年 10 月 24 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

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はありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。