

2026年7月2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 取締役 管理本部長
 村上 嘉浩
 (TEL 03-5354-3351)

第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2026年5月29日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社コンヴァノ（東京証券取引所グロース市場 証券コード：6574。以下「コンヴァノ社」又は「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、2026年7月2日開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の実施に必要な全ての議案が承認可決されたことを受け、本日付で割当先からの払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、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、2026年5月29日に公表いたしました「第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びにコミットメント型タームローン・ファシリティ契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本第三者割当増資の概要

① 払 込 期 日	2026年7月2日
② 発 行 新 株 式 数	当社普通株式 45,000,000 株
③ 発 行 価 額	1株につき20円
④ 調 達 資 金 の 額	金 900,000,000 円 (発行諸費用の概算額である金 33,000,000 円を控除した差引手取概算額は金 867,000,000 円)
⑤ 増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 450,000,000 円 資本準備金 450,000,000 円
⑥ 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、以下の割当先に全株を割り当てる。 割当先：株式会社コンヴァノ 45,000,000 株

2. 本件の意義及び中期的な成長戦略（中期時価総額 200 億円目標）

本第三者割当増資及び本ファシリティ契約から構成される本資金調達パッケージ（合計 39 億円）の完了により、当社グループは、新たな親会社・支配株主となるコンヴァノ社の全面的な事業支援の下、これまで公表している成長戦略を本格的に推進するための資金基盤及び事業支援体制を確保いたしました。コンヴァノ社は、当社の中期的な経営目標として時価総額 200 億円の達成を明確に位置付けており、当社グループは、同社が有する 500 院を超える医療機関ネットワーク、ヘルスケア領域における M&A 実行ノウハウ並びに美容・

ヘルスケア事業基盤等の経営資源を最大限活用してまいります。

こちらにより、当社は、(ア)東京証券取引所グロース市場の上場維持基準（時価総額基準）への適合、(イ)継続企業の前提に関する重要な不確実性の解消、及び(ウ)2027年9月期における連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の黒字化を目指してまいります。

本資金調達完了により、当社は、改善期間満了日（2026年9月末日）までの成長戦略の実行に必要な資金基盤を確保したものと考えており、本件が中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資するものと判断しております。本件の意義及び成長戦略の詳細は、2026年5月29日付「本資金調達パッケージに関する補足説明資料」をご参照ください。

3. 今後の見通し

本件が当社グループの2026年9月期通期連結業績に与える具体的な影響については、事業の進捗状況及び個別のM&A案件の実行時期や内容に左右されるため、現時点において合理的に算定することが困難であります。今後、業績に重要な影響を与える事実が判明した場合には、速やかに開示にてお知らせいたします。

以上