

2025年5月21日

各 位

会社名 大成温調株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 水谷 憲一  
(コード番号：1904 東証スタンダード市場)  
問合せ先 上 席 執 行 役 員 池田 仁久  
TEL：(03)5742-7300

### 第三者割当による第1回新株予約権の権利行使完了、及び アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の終了に関するお知らせ

当社が2021年4月12日に発行した第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、全ての権利行使が完了しましたので、投資の進捗状況含め、下記のとおりお知らせいたします。

また当社は、本新株予約権の発行に伴いアドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下「AA社」といいます。）との間で2021年3月26日に締結した事業提携契約（以下「本事業提携契約」といいます。）の終了に関するAA社との合意書（以下「本終了合意書」といいます。）を本日締結しましたので、併せてお知らせいたします。

#### I. 第1回新株予約権の権利行使完了について

##### 1. 行使の内容

(1) 銘柄名	大成温調株式会社 第1回新株予約権
(2) 行使日	①2024年2月20日 ②2024年5月20日 ③2025年5月21日
(3) 新株予約権者	AA Small Cap, L.P.
(3) 行使個数	①6,000個 ②4,750個 ③1,250個 以上合計12,000個
(4) 交付株式数	①631,668株 ②500,070株 ③131,598株 以上合計1,263,336株
(5) 行使価額	1株あたり2,122円
(6) 行使価額総額	①1,340,400,000円 ②1,061,150,000円 ③279,250,000円 以上合計2,680,800,000円
(7) 本新株予約権の発行個数	12,000個
(8) 本新株予約権の未行使個数	0個

(本新株予約権は3度にわたり行使されました。行使日は①2024年2月20日、②2024年5月20日、③2025年5月21日です。)

## 2. 本新株予約権の行使による発行済株式総数および資本金の推移

行使前の発行済株式総数 5,846,179 株 (行使前の資本金の額 5,195,057,500 円)  
(自己株式を除く)

行使後の発行済株式総数 6,238,440 株 (行使後の資本金の額 5,195,057,500 円)  
(自己株式を除く)

(当社は本新株予約権が行使された期間(2024年2月20日~2025年5月21日)の間において自己株買いを実施しております。)

## 3. 今後の見通し

割当先については、本交付株式取得後において、当社株式の流動性を企図して幅広い投資家へ供されることが望ましいとの当社要望も踏まえ、株式市場に大きな混乱を生じさせない方法にて速やかに売却を進めて頂ける旨を確認しております。

## II. 投資の進捗状況について

2021年3月26日付の「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」において公表のとおり、当社は本新株予約権行使により調達した資金を、①機能戦略及び地域戦略の実行に伴う投資資金として2,000百万円を、②デジタルトランスフォーメーション戦略の実行に伴う投資資金等として680百万円を活用する計画でした。上記①に関しては、2023年4月20日付「ウッドテック株式会社のグループ会社化に関するお知らせ」にあるとおり、自己資金や借入れを用いてウッドテック株式会社を買収し、その後に本新株予約権の行使により調達した資金で自己資金を補充等しましたが、当社は引き続き M&A 等を検討・推進しております。また上記②についても、BIM の推進や ERP 基幹システムの刷新等多くの投資を行っており、以上の様に当社は成長投資を概ね順調に実施・推進しております。

当社は、今後も成長に向けた積極的な投資活動を継続してまいります。そのために必要な資金については、本新株予約権の行使により調達した資金も併せると、営業活動において得られる資金と適正な水準内の銀行借入等により、十分調達できるものと考えております。また当社は、今後も経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施してまいります。

なお、本件に関して今後適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。

## III. 本事業提携契約の終了について

### 1. 事業提携契約の終了理由

上記「I. 第1回新株予約権の権利行使完了について」に記載のとおり、本新株予約権の全ての権利行使が完了いたしました。また本交付株式については、割当先から株式市場に大きな混乱を生じさせない方法にて速やかに売却を進めて頂ける旨を確認しております。これらを踏まえ、当社と AA 社との間において、本新株予約権の全ての権利行使の完了をもって本事業提携契約を終了させる旨の本終了合意書を締結することといたしました。

### 2. 事業提携の内容等

AA 社からは、以下分野で支援を受けました。なお当社は、AA 社がサービスを提供するファンドに対して、本新株予約権を割り当てております。

- (1) 業務改革(利益率・生産性改善)
- (2) 営業方針
- (3) M&A
- (4) 資本政策
- (5) DX

これらの支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図ってまいりました。

### 3. 事業提携解消の相手先概要

(1) 商号	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 笹沼 泰助、三井 健次	
(4) 事業内容	経営コンサルタント業	
(5) 資本金	500 千円	
(6) 設立年月日	2018 年 1 月 5 日	
(7) 大株主および特株比率	Advantage Partners Pte. Ltd. 100%	
(8) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績および連結財政状態	事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます。	

### 4. 今後の見通し

本事業提携契約の終了による当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後の進捗状況等により、業績等に影響を与える事象が発生すると判断した場合には速やかに開示いたします。

以上