2025年６月10日

各　位

会 社 名　株式会社メディア工房
代表者名　代表取締役社長　長沢　一男
（コード：3815　グロース）
問合せ先　取締役　長沢　和宙
（TEL.：03－5549－1804）

第三者割当による第３回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払い込み完了に関するお知らせ

当社は、2025年５月23日開催の取締役会において決議いたしましたマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする、第３回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債に付された新株予約権部分及び社債部分を、それぞれ「本転換社債型新株予約権」及び「本社債」といいます。）の発行について、本新株予約権の発行価額の総額4,901,000円及び本新株予約権付社債の発行価額の総額300,000,000円の、合計304,901,000円の払込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、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2025年５月23日に公表いたしました「第三者割当による第３回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

１．第３回新株予約権の概要

（1）	割当日	2025年６月10日
（2）	発行新株予約権数	16,900個
（3）	発行価額	総額4,901,000円（新株予約権１個につき290円）
（4）	当該発行による潜在株式数	1,690,000株（新株予約権１個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は317円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,690,000株です。 なお、本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式（2025年２月28日現在1,221,144株）を交付する可能性があります。
（5）	資金調達の額	807,651,000円（差引手取概算額：795,651,000円） 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。
（6）	行使価額	当初行使価額　475円
（7）	行使請求期間	2025年６月10日から2027年６月９日
（8）	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
（9）	割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

（1）	払込期日	2025年６月10日
（2）	新株予約権の総数	30個
（3）	社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は10,000,000円（額面100円につき金100円） 各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
（4）	当該発行による潜在株式数	631,560株（新株予約権１個につき21,052株） なお、本新株予約権付社債の転換に際し、当社は自己株式を交付する可能性があります。
（5）	調達資金の額	300,000,000円
（6）	転換価額	１株当たり　475円（固定）
（7）	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
（8）	割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
（9）	利率及び償還期日	利率：年率0% 償還期日：2028年６月９日
(10)	償還価額	社債の金額100円につき金100円

以　上