

2025年4月23日

各位

会社名 株式会社東京通信グループ
 代表者名 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹
 (コード番号: 7359 東証グロース市場)
 問合せ先 取締役 C F O 赤堀 政彦
 (TEL. 03-6452-4523)

**第4回乃至第7回新株予約権の取得及び消却の完了
 並びに第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還の完了に関するお知らせ**

当社は、2023年4月6日付で公表しております「第三者割当による第4回乃至第7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行使許可及びコミットメント条項付第三者割当契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」に関しまして、下記のとおり、取得日において残存する第4回乃至第7回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該新株予約権の全部を消却いたしました。また、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」といいます。）について、未償還残高の全額を本日満期償還いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第4回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第4回新株予約権
② 取得日	2025年4月23日
③ 取得個数・金額	第4回新株予約権 3,902個 1個につき金1,900円（総額7,413,800円）
④ 消却日	2025年4月23日
⑤ 消却後の残存新株予約権数	0個

(ご参考)

割当日	2023年4月24日
発行新株予約権数	4,500個
払込総額	8,550,000円（1個につき1,900円）
行使済み新株予約権の数	598個

2. 第5回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第5回新株予約権
② 取得日	2025年4月23日
③ 取得個数・金額	第5回新株予約権 3,500個 1個につき金600円（総額2,100,000円）
④ 消却日	2025年4月23日
⑤ 消却後の残存新株予約権数	0個

(ご参考)

割当日	2023年4月24日
発行新株予約権数	3,500個
払込総額	2,100,000円（1個につき600円）
行使済み新株予約権の数	0個

3. 第6回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第6回新株予約権
② 取得日	2025年4月23日
③ 取得個数・金額	第6回新株予約権 2,000個 1個につき金100円（総額200,000円）
④ 消却日	2025年4月23日
⑤ 消却後の残存新株予約権数	0個

(ご参考)

割当日	2023年4月24日
発行新株予約権数	2,000個
払込総額	200,000円（1個につき100円）
行使済み新株予約権の数	0個

4. 第7回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第7回新株予約権
② 取得日	2025年4月23日
③ 取得個数・金額	第7回新株予約権 983個 1個につき金100円（総額98,300円）
④ 消却日	2025年4月23日
⑤ 消却後の残存新株予約権数	0個

(ご参考)

割当日	2023年4月24日
発行新株予約権数	983個
払込総額	98,300円（1個につき100円）
行使済み新株予約権の数	0個

5. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、2023年4月6日付で公表しております「第三者割当による第4回乃至第7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行使許可及びコミットメント条項付第三者割当契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、①M&A待機資金、②GamiFi領域のコンテンツ開発、③OWN.の機能開発及びプロモーション、④B4NDの機能開発及びプロモーション、⑤メタバース・NFT等のWeb3.0領域における投資及びサービス開発を目的に2023年4月24日に発行いたしました。

第4回新株予約権については598個が行使されており、行使により調達した資金は、上記①、②及び⑤の一部に充当しておりますが、未行使の本新株予約権につきましては、行使期間の満了に伴い、当社が取得のうえ、消却することといたしました。

6. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還

① 銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
② 償還日	2025年4月23日
③ 償還金額	総額194,943,645円 (額面100円につき金100円)
④ 償還後残存額面金額	0円

(ご参考) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

発行日	2023年4月24日
発行新株予約権数	20個
社債及び新株予約権の発行価格	社債の金額は14,995,665円(額面100円につき金100円) 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
当該発行による潜在株式数	101,700株(新株予約権1個につき5,085株)
発行総額	299,913,300円
転換価格	2,949円(固定)
利率	年率0%
新株予約権付社債の残高	194,943,645円
償還期限	2025年4月23日

7. 今後の見通し

第4回乃至第7回新株予約権の取得及び消却、並びに第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還により、2025年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上