



2026年4月14日

各 位

会 社 名 unbanked株式会社
代表者名 代表取締役社長 安達 哲也
(コード番号:8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 七條 利明
(TEL. 03-6456-2670 代表)

(開示事項の経過) 第三者割当により発行される新株式及び第3回新株予約権の募集の 払い込み完了のお知らせ

当社は、2026年3月26日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第3回新株予約権（以下、第3回新株予約権を「本新株予約権」といい、本新株式と総称して「本第三者割当増資」といいます。）の募集を決議し、その後、同年4月8日付の書面決議によって、本新株予約権の発行数量の変更を決議しましたが、本日、その払い込みが完了しましたのでお知らせいたします。

I. 本第三者割当増資の概要

記

<本新株式の募集の概要>

(1)	払込期日	2026年4月14日（火）
(2)	発行新株式数	1,621,700株
(3)	発行価額	1株につき283円
(4)	調達資金の額	458,941,100円 発行諸費用の概算額（控除） 10,130,000円
(5)	募集又は割当方法	第三者割当の方法により、全てAU投資事業組合に、割り当てます。

<第3回新株予約権の概要>

(1)	割当日	2026年4月14日（火）
(2)	新株予約権の総数	117,300個
(3)	発行価額	総額41,289,600円（新株予約権1個あたり352円）
(4)	当該発行による潜在株式数	11,730,000株
(5)	調達額	3,360,879,600 (内訳) 新株予約権発行分 41,289,600円 新株予約権行使分 3,319,590,000円 上記資金調達額の際には、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、及び、当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)	新株予約権の行使期間	2026年4月15日（水）から2028年4月14日（金）まで
(7)	行使価額	283円
(8)	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 AU投資事業組合 117,300個（潜在株式数11,730,000株）

(9)	その他	<p>①取得条項 本新株予約権の割当日以降、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」といいます。)の14取引日前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる(本欄に基づく本新株予約権の取得を請求する権利を、「本取得請求権」といいます。)</p> <p>②譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。(なお、本新株予約権の譲渡につき取締役会の承認があった場合には、速やかに当該内容を開示いたします。)</p>
-----	-----	--

II. 今後の見通し

今後につきましては、企業価値の向上、並びに株主価値の向上を図り、事業基盤の強化を推進するとともに、中長期での成長を持続するために必要な強固な事業基盤を早急に整備してまいります。特に財務面におきましては、事業の拡大と業績回復に努め、企業価値の再拡大を図ることにより、本新株予約権の権利行使を促進させ、引き続き資本の増強を目指してまいります。

以上