



2026年6月8日

各 位

会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代 表 者 代表取締役社長 巻 野 徹
コード番号 5391 (東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部長 高 谷 啓 介
電話番号 03 - 3458 - 9380

自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権及び第2回新株予約権 (固定行使価額型) の払込完了に関するお知らせ

当社は、2026年5月22日付の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第1回新株予約権(以下、「本第1回新株予約権」といいます。)及び第2回新株予約権(以下、「本第2回新株予約権」といい、本第1回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日、割当先である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund (以下、「LCAO」といいます。)、MAP246 Segregated Portfolio (以下、「MAP246」といいます。)及びBEMAP Master Fund Ltd. (以下「BEMAP」といい、LCAO、MAP246 及び BEMAP を個別に又は総称して、以下、「割当先」といいます。)との間で、本新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結し、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、本第三者割当の詳細につきましては、2026年5月22日付「自己株式を活用した第三者割当による新第1回新株予約権及び第2回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2026年6月8日
(2) 発行新株予約権数	13,000個 本第1回新株予約権 6,500個 本第2回新株予約権 6,500個
(3) 発行価額	総額4,868,500円 (本第1回新株予約権1個につき486円、本第2回新株予約権1個につき263円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,300,000株(新株予約権1個につき100株) 本第1回新株予約権 650,000株 本第2回新株予約権 650,000株
(5) 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	2,929,868,500円(差引手取概算額:2,839,098,500円) (内訳) 本第1回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 3,159,000円 新株予約権行使による調達額: 1,300,000,000円 本第2回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 1,709,500円

	<p>新株予約権行使による調達額：1,625,000,000円</p> <p>差引手取概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能性があります。</p>
(6) 行使価額	<p>本第1回新株予約権 2,000円</p> <p>本第2回新株予約権 2,500円</p> <p>本新株予約権は、いずれも行使価額が固定されており、行使期間中に行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）。</p>
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	<p>第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。</p> <p>本第1回新株予約権</p> <p>LCAO 4,810個</p> <p>MAP246 520個</p> <p>BEMAP 1,170個</p> <p>本第2回新株予約権</p> <p>LCAO 4,810個</p> <p>MAP246 520個</p> <p>BEMAP 1,170個</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2026年6月9日から2029年6月8日までとします。なお、行使期間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とします。</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約（以下、「本新株予約権引受契約」といいます。）を締結しております。</p> <p>本新株予約権引受契約においては、割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する旨が規定されております。</p>

以上