



2026年1月21日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星
代表者名 代表取締役社長 青木 邦博
(コード : 5820 東証スタンダード)
問合せ先 取締役副社長 唐澤 利武
電話番号 06-6261-8883

第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年12月16日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行及び第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日割当先からの払込手続きが完了いたしましたので、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、2025年12月16日付「第三者割当による新株式発行並びに第1回新株予約権発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2026年1月21日（水曜日）
(2) 発行新株式数	当社普通株式 160,000 株
(3) 発行価額	1株につき 568 円
(4) 発行価額の総額	90,880,000 円
(5) 割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 Francis Capital Inc 160,000 株
(6) 資本組入額	1株 284 円（総額 45,440,000 円）
(7) その他	前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2026年1月21日（水曜日）
(2) 新株予約権の総数	33,400 個（新株予約権 1 個につき目的となる株数は 100 株）
(3) 発行価額	新株予約権 1 個当たり 480 円（総額 16,032,000 円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	3,340,000 株
(5) 資金調達の額 (内訳)	1,913,152,000 円 新株予約権発行分 16,032,000 円 新株予約権行使分 1,897,120,000 円

	上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、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) 行使価額	1 株につき 568 円
(7) 割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 Francis Capital Inc 33,400 個
(8) 行使期間	2026 年 1 月 22 日から 2029 年 1 月 21 日
(9) その他	<p>① 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。</p> <p>② 取得条項 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の 120% を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の 2 週間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 個につき当初発行価額で、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。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。</p> <p>③ その他 前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。</p>

3. 本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

現在の発行済株式総数 3,799,965 株

(現在の資本金 1,136,518,090 円 2025 年 9 月 30 日現在。自己株式 (354,411 株) を含む。)

増資による増加株式数 3,500,000 株

(今回の増加資本額 1,002,016,000 円)

資本金組入額 本新株式 1 株当たり 284 円 本新株予約権 1 株当たり 286 円

増資後発行済株式総数 7,299,965 株

(増資後の資本額 2,138,534,090 円)

(注) 上記増資の株式数は、本新株式並び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株数の合計です。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、上記の株式数は減少します。

以上