



2026 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(東証スタンダード・コード 6625)
問合せ先 管理本部長 櫻井 義郎
電 話 03-3274-5240

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

2026 年 6 月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による第 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。）の発行に関しまして、本日、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、かかる第三者割当の詳細につきましては、2026 年 6 月 29 日付「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

<本新株予約権付社債の概要>

(1) 払込期日	2026 年 7 月 15 日
(2) 新株予約権の個数	40 個
(3) 社債及び新株予約権の発行 価額	各本社債の金額は 125,000,000 円（各社債の額面金額 100 円につき金 100 円） 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	・当初転換価額（327 円）における潜在株式数：15,290,400 株 ・下限転換価額（278 円）における潜在株式数：17,985,500 株
(5) 調達資金の額	5,000,000,000 円
(6) 転換価額及び転換価額の 修正条件	当初転換価額：1 株当たり 327 円 東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の取締役会決議日の前営業日の終値、直近 1 か月、直近 3 か月及び直近 6 か月の各終値の単純平均値等を参考に、当社の直近の株価推移、将来の成長可能性、資金調達の必要性、既存株主への影響、並びに割当予定先との協議を踏まえて決定した。

	下方修正条項：2027 年 9 月末日を初回とし、半年に一度、直前 1 か月平均株価が修正日に有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。 但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下限転換価額」とは、当初転換価額×85%である 278 円とする。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合（2,375,000,000 円） GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合（2,625,000,000 円）
(9) 利率及び償還期日	利率：年率 0.5% 償還期日：2031 年 7 月 15 日
(10) 償還価額	額面 100 円につき金 100 円
(11) その他	① 行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。 ② 期限前償還 法令上許容される範囲で、組織再編、上場廃止、公開買付けその他双方が別途合意する事由が生じた場合、未償還の本社債の全部（一部は不可）を繰上げ償還するものとする。 ③ 譲渡制限 本新株予約権付社債の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。 ④ その他 当社は、各割当先との間で、2026 年 6 月 29 日付で、本新株予約権付社債に関する引受契約を締結し、各割当先を管理運用するグロースパートナーズ株式会社との間で事業提携契約を締結いたしました。当該契約等の詳細につきましては、2026 年 6 月 29 日付「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「グロースパートナーズ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上