

各 位

会社名 株 式 会 社 ニ チ リ ョ ク
代表者 代表取締役社長 渡邊 将志
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 服部 聡昌
(TEL 03-6281-8470)

新株予約権及び新株予約権付社債の譲渡並びに新株予約権の行使価額の修正 に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 5 月 7 日に割り当てました第 4 回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本新株予約権」といいます。）及び第 2 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。）の譲渡並びに本新株予約権の行使価額の修正を承認する旨を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権及び本新株予約権付社債の譲渡（以下、総称して「本件譲渡」といいます。）について

(1) 本件譲渡を承認した理由

当社は、2026 年 4 月 16 日付公表の「第 3 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債、第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 4 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、業務資本提携に関する契約の締結並びに親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、2026 年 5 月 7 日を期日として、次のとおり本新株予約権及び本新株予約権付社債を割り当てました。

① 本新株予約権 割当先及び割当数

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund : 67,327 個

（以下「LCAO」といいます。）

MAP246 Segregated Portfolio : 7,278 個

（以下「MAP246」といいます。）

BEMAP Master Fund Ltd. : 16,377 個

（以下「BEMAP」といいます。）

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 : 80,000 個

② 本新株予約権付社債 割当先及び割当数

LCAO : 15 個

MAP246 : 2 個

BEMAP : 3 個

2026 年 7 月 30 日現在、本新株予約権 170,982 個及び本新株予約権付社債 20 個は、それぞれすべて未行使であり、残個数に変動はありません。

このような中、LCAO、MAP246 及び BEMAP より、新規案件に投資するために、保有する全ての本新株予約権（90,982 個）及び全ての本新株予約権付社債（20 個）を GP 上場企業出資投資事業有限責任組合（以下「GP ファンド」といいます。）へ譲渡することについて承認を求める申請がありました。

GP ファンドは、上記記載の 2026 年 4 月 16 日付公表のとおり、2026 年 5 月 7 日を期日として、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債を割り当てております。また、GP ファンドについては、譲受けの目的が純投資であること、当社の経営権の取得又は支配株主となることを目的とするものではないこと並

びに本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使及び行使により取得する当社普通株式の取り扱いについては、市場動向、当社株価及び当社株式の流動性に配慮する方針であることを確認しております。譲渡人と譲受人の新株予約権譲渡契約では、当社と譲渡人との間で締結された新株予約権引受契約書に規定されていた行使停止指定条項、行使コミット条項及び譲渡の際に事前に当社取締役会の承認を得る条項(譲渡等禁止条項)が承継されていませんでしたが、当社とGPファンドとの間で、行使停止指定条項、行使コミット条項及び譲渡等禁止条項を含んだ譲渡承認に関する契約書を締結することをGPファンドから確約を得ております。

当社は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債をGPファンドに割り当てるのに際し、GPファンドの業務執行組合員及びその役員並びに全出資者について、リスクプロ株式会社による反社会的勢力に関する調査を実施した結果、GPファンド関係者が反社会的勢力である又はGPファンド関係者が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。本件譲渡にあたっては、グロースパートナーズの代表取締役である古川徳厚氏から口頭でGPファンド関係者が反社会的勢力でないこと又はGPファンド関係者が反社会的勢力と何らかの関係を有していないことを確認しております。

また、当社は、GPファンドから、7月27日付けの銀行発行の残高証明に準じる書類を確認し、行使に必要な金額を保有していることを確認しております。なお、当社は、GPファンドが本新株予約権を一括して行使することを予定しているものではなく、市場環境、当社株価、当社株式の流動性及び当社の資金需要を勘案しながら、段階的に行使する方針であることを確認しております。

以上を踏まえ、本件譲渡が、当社の資金調達目的を害するものではなく、本件譲渡が資金調達の可能性を向上するものと判断し、本日開催の取締役会において、承認しました。

(2) 譲渡内容

① 本新株予約権の譲渡内容

- a. 譲渡人： Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund
MAP246 Segregated Portfolio
BEMAP Master Fund Ltd.
- b. 譲受人： GP 上場企業出資投資事業有限責任組合
- c. 対象となる新株予約権： 株式会社ニチリョク 第4回新株予約権
- d. 譲渡個数(目的となる普通株式数)： 合計 90,982 個(9,098,200 株)
内訳 LCA0：67,327 個(6,732,700 株)、MAP246：7,278 個(727,800 株)、BEMAP：16,377 個(1,637,700 株)
- e. 譲渡金額： 1,364,730 円
当社では、譲渡金額が、2026年5月7日の割当時と同じ価額(単価)のため、妥当であると判断しました。
- f. 譲渡承認日 2026年7月30日
- g. 譲渡予定日 2026年8月4日

② 本新株予約権付社債の譲渡内容

- a. 譲渡人： Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund
MAP246 Segregated Portfolio
BEMAP Master Fund Ltd.
- b. 譲受人： GP 上場企業出資投資事業有限責任組合
- c. 対象となる新株予約権付社債：株式会社ニチリョク 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)
- d. 譲渡金額： 190,000,000 円
当社では、譲渡価額が、2026年5月7日の割当時の払込金額を下回っていないため、妥当であると判断しました。

e. 譲渡個数（目的となる普通株式数）：合 計 20 個

（当初転換価額（103 円）における潜在株式数：1,941,747 株、
下限転換価額（73 円）における潜在株式数：2,739,726 株）

内訳 LCA0 : 15 個、MAP246 : 2 個、BEMAPd : 3 個

f. 譲渡承認日 2026 年 7 月 30 日

g. 譲渡予定日 2026 年 8 月 4 日

③譲受人の概要

① 名 称	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合	
② 所 在 地	東京都目黒区自由が丘 2-16-12 RJ3	
③ 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
④ 組 成 目 的	有価証券の取得等	
⑤ 組 成 日	2023 年 10 月 16 日	
⑥ 出 資 の 総 額	7,382,700,000 円	
⑦ 出 資 者 の 概 要	法人 1 社	
⑧ 業務執行組合員の概要	名 称	無限責任組合員 Growth Partners LLP 有限責任事業組合
	所 在 地	東京都目黒区自由が丘 2-16-12 RJ3
	代表者の役職・氏名	組合員 古川 徳厚 組合員 グロースパートナーズ株式会社 職務執行者 古川 徳厚
	事 業 内 容	投資業務等
	出 資 の 総 額	14,430,000 円
⑨ 当社と当該ファンドとの間の関係	出 資 関 係	当該ファンドは、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先であります。（注）
	人 事 関 係	該当事項はありません
	資 金 関 係	該当事項はありません
	技 術 又 は 取 引 関 係	該当事項はありません
⑩ 当社と業務執行組合員との間の関係	出 資 関 係	該当事項はありません
	人 事 関 係	該当事項はありません
	資 金 関 係	該当事項はありません
	技 術 又 は 取 引 関 係	該当事項はありません

（注） 本新株予約権及び本新株予約権付社債が GP ファンドに譲渡された場合、これを受けて第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債についても本新株予約権付社債および本新株予約権と一体とみなし MSCB（修正条項付転換社債型新株予約権付社債）等に該当するものであることから、単一の暦月内において、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換、本新株予約権付社債の転換、及び、本新株予約権の行使により取得される株式数の合計が本新株予約権等の発行日（2026 年 5 月 7 日）における当社の上場株式数の 10%を超える部分については制限行使の対象となります。

2. 本新株予約権（行使価額修正条項付）の行使価額の修正について

(1) 修正の内容

当社は、本新株予約権について、発行要領に定められた方法に従い行使価額を修正する決議を行いました。

- 対象となる新株予約権：株式会社ニチリョク 第 4 回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 修正方法：取締役会にて修正を決議した日（以下、「修正日」といいます。）の直前の金曜日の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（同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値）の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額に修正する。なお、下限行使価額（57 円）を下回る場合には修正行使価額は下限行使価額とする。
- 行使価額の修正適用日：2026 年 8 月 6 日
- 修正前の行使価額：103 円
- 修正後の行使価額：63 円

(2) 修正した理由

当社としては、可能な限り資金調達を進めていく必要があります。行使価額を修正することにより、行使を促進できるものと判断して、修正いたしました。

3. 今後の見通し

本件による業績に与える影響は軽微であります。今後、重要な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上