

2026 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 Birdman

代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 元宏

(コード番号：7063 東証グロース)

問 合 せ 先 取 締 役 國松 晃

(TEL 03-6865-1322)

## 第 9 回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、KANDB INVESTMENT L. L. C（以下「KANDB 社」といいます。）が保有する第 9 回新株予約権（2026 年 3 月 31 日発行）の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2026 年 3 月 5 日発表「第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」のとおり、2026 年 3 月 30 日開催の臨時株主総会における承認を経て、2026 年 3 月 31 日を割当日として総数 213,334 個（1 個あたり 100 株）の第 9 回新株予約権を発行いたしました。

当社は、事業再構築及び新規事業の立ち上げ段階にあり、運転資金の確保、EX 事業及び再生可能エネルギー事業の運営資金並びに M&A 資金として、第 9 回新株予約権の行使による早期かつ確実な資金調達が必要不可欠であると考えております。

この状況を踏まえ、当社から KANDB 社に対して、2026 年 5 月初旬以降、繰り返し早期の権利行使を要請してまいりました。当該要請を受け、KANDB 社は、2026 年 8 月 7 日を行使日として第 9 回新株予約権 17,330 個（1,733,000 株、払込金額 259,950,000 円）の権利行使を行っており、当社の資金需要に一定の配慮をいただいているものと認識しております。

しかしながら、足元の当社株価は行使価額である 1 株当たり 150 円を下回る水準で推移しており、KANDB 社からは、市場価格を上回る払込みを行うこととなる現状において、短期間に大量の権利行使を行うことは経済合理性の観点から困難であり、当面は株価の回復を含む市場の状況を見極めながら、段階的に権利行使を行わざるを得ないとの説明を受けております。そのため、当社が必要とする資金需要及びその時期に見合うペースでの権利行使を期待することは難しい状況にあります。

その経緯を踏まえ、当社としては、第 9 回新株予約権の権利行使による資金調達が当初の想定より遅延した場合、上記の資金需要の充足に支障が生じる懸念があることから、当社の事業内容及び将来性にご理解をいただき、株価動向にかかわらず中長期的な観点から権利行使を行う意向を有する投資家に本新株予約権の一部を譲渡してはどうかという提案を当社から 5 月下旬に KANDB 社に打診したところ、KANDB 社から賛同が得られることとなりました。その経緯から、当社から譲渡の相手先を紹介することで合意いたしました。当社としては、譲渡先に本新株予約権が譲渡されるこ

とで、より確実に早期に新株予約権が行使され、当社の資金需要充足及び財務基盤の安定化の蓋然性が高まることに賛同し、譲渡の承認に至ったものであります。

なお、第9回新株予約権については、会社法第236条第1項第6号に定める譲渡制限は付されておりませんが、当社とKANDB社との間の引受契約において、KANDB社が第9回新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されており、本件譲渡は当該契約に基づく承認手続を経たものであります。

現在、KANDB社は未行使の第9回新株予約権178,334個（17,833,400株）を保有しており、本件で譲渡する新株予約権の数は20,000個（2,000,000株）となり、引き続きKANDB社が保有する未行使の新株予約権の数は158,334個（15,833,400株）となります。

なお、譲渡予定先に関して、反社会的勢力であるか否か、もしくは反社会的勢力と何らかの関係の有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社TMR（所在地：東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル6階、代表者：中岡 裕一）に調査を依頼し、譲渡予定先に関する反社会的勢力などの関与事実がない旨の調査報告書を2026年6月16日に受領いたしております。

本件新株予約権の譲渡予定先に関しては、以下のとおりであります。

#### 【譲渡予定先】三崎 優太氏

三崎優太氏は、三崎未来ホールディングス株式会社（所在地：東京都渋谷区）の代表取締役であり、本件譲渡にあたっては、当社がファイナンシャル・アドバイザーであるBDE有限責任事業組合を通じて三崎氏に対し本新株予約権の譲受の検討を依頼し、以後、三崎氏側のファイナンシャル・アドバイザーである株式会社FAサポートを介して、譲渡条件の交渉及び譲渡手続に係る調整を進め、三崎氏から当社の再生可能エネルギー事業分野での今後の成長可能性について強い共感をいただき、本新株予約権を引き受けていただく運びとなりました。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては自己資金及び借入金であり、自己資金については、銀行口座残高の写し（2026年8月12日時点）にて確認しております。

上記の預金残高のみでは全部の行使に要する資金を充足していませんが、本新株予約権は、権利行使期間（2028年3月31日まで）内において、その全部又は一部を任意の時期に行行使することが可能であり、複数回に分割して権利行使を行う予定であること、また、残余の払込資金については、三崎氏が株主を務める法人及び取引先法人からの借入による調達、並びに本新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却代金の充当により手当てする方針であることの説明を受けており、当社は、当該説明及び三崎氏から提示を受けた資産に関する資料により、払込資金を確保することが可能であると判断しております。

また、投資方針につきましては、純投資目的であり、行使により取得した当社普通株式については、市場動向を勘案しながら売却する可能性がある旨を口頭で確認しております。

なお、一部の権利行使については、株価が下回った状態であっても早期に行う予定と聞いております。

## 2. 新株予約権の譲渡内容

|     |              |                        |
|-----|--------------|------------------------|
| (1) | 譲 渡 先        | 三崎 優太                  |
| (2) | 譲 渡 承 認 日    | 2026 年 8 月 21 日        |
| (3) | 譲 渡 日        | 2026 年 8 月 21 日        |
| (4) | 譲渡個数(1個100株) | 20,000 個 (2,000,000 株) |
| (5) | 譲 渡 金 額      | 新株予約権1個につき 金13円        |

※本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

## 3. 譲渡先の概要

|     |             |                        |             |
|-----|-------------|------------------------|-------------|
| (1) | 名 称         | 三崎 優太                  |             |
| (2) | 所 在 地       | 東京都渋谷区                 |             |
| (3) | 職 業 の 内 容   | 三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役 |             |
| (4) | 当 社 と の 関 係 | 資 本 関 係                | 該当事項はありません。 |
|     |             | 人 的 関 係                | 該当事項はありません。 |
|     |             | 取 引 関 係                | 該当事項はありません。 |
|     |             | 関連当事者への<br>該 当 状 況     | 該当事項はありません。 |

注1. 本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

## 4. 今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありませんが、本件譲渡により早期行使が見込まれるため、事業計画の進捗に寄与し中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。

今後、開示すべき事象が生じた際は、速やかにお知らせいたします。

(別紙) 当社第9回新株予約権の概要

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 新株予約権の割当日            | 2026年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (2) | 新株予約権の総数             | 213,334個(新株予約権1個につき100株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (3) | 発行価額                 | 総額2,773,342円(新株予約権1個当たり金13円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (4) | 当該発行による潜在株式数         | 21,333,400株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (5) | 調達資金の額               | 3,202,783,342円<br>内訳 新株予約権発行による調達額 2,773,342円<br>新株予約権行使による調達額 3,200,010,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (6) | 行使価額                 | 1株当たり金150円(固定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (7) | 募集又は割当の方法<br>(割当予定先) | <p>第三者割当の方法による</p> <p>KANDB INVESTMENT L.L.C 213,334個(21,333,400株)</p> <p>(本日現在の保有状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KANDB INVESTMENT L.L.C 161,004個(16,100,400株)</li> <li>• Seacastle Singapore Pte. Ltd. 35,000個(3,500,000株)</li> </ul> <p>※2026年7月13日付で譲渡を承認。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 行使済み 17,330個(1,733,000株)</li> </ul> <p>※KANDB INVESTMENT L.L.Cが2026年8月7日を行使日として権利行使。</p> <p>(本件譲渡後の保有状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KANDB INVESTMENT L.L.C 141,004個(14,100,400株)</li> <li>• Seacastle Singapore Pte. Ltd. 35,000個(3,500,000株)</li> <li>• 三崎 優太 20,000個(2,000,000株)</li> <li>• 行使済み 17,330個(1,733,000株)</li> </ul> |
| (8) | 権利行使期間               | 2026年4月1日から2028年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |