

2026年 9 月 28 日

各位

会 社 名 夢 展 望 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 津 田 茂 寿
(コード：3185東証グロース市場)
問 合 せ 先 常務執行役員管理本部長 今 浦 史 尊
(TEL. 072-761-9293)

第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当による発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、2026年 9 月 11 日付の当社取締役会において決議いたしました、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下「LCAO」といいます。）、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC（以下「MAP246」といいます。）、及びBEMAP Master Fund Ltd.（以下「BEMAP」といい、LCAO及びMAP246とあわせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当による第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（260,400円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2026 年 9 月 11 日公表の「第三者割当による第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結の件」をご参照ください。

記

1. 募集の概要

(1) 割当日	2026 年 9 月 28 日
(2) 発行新株予約権数	21,700 個（新株予約権 1 個につき普通株式 100 株）
(3) 発行価額	260,400 円（新株予約権 1 個当たり 12 円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	普通株式 2,170,000 株（新株予約権 1 個につき 100 株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 73 円
(5) 調達資金の額	296,699,400 円（注）
(6) 行使価額及び行使 価額の修正条件	当初行使価額は、138.7 円とします。 2026 年 9 月 29 日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以下「修正日」といいます。）の属する週の前週の最終取引日（以下「修正基準日」といいます。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）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、その直前の終値）の 95%に相当する金額の小数第 1 位未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日価額」といいます。）が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を 0.1 円以上上回る場合又は下回る

	場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」といいます。）。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に本新株予約権の発行要項第 11 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整されます。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 73 円（本新株予約権の発行要項第 11 項の規定を準用して調整されます。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(8) 割当先	LCAO 16,058 個 MAP246 1,736 個 BEMAP 3,906 個
(9) 権利行使期間	2026年9月29日（当日を含む。）から2027年3月31日までです。なお、行使期間最終日が取引日でない場合はその前取引日を最終日とします。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとされます。 ①振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 ②合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間（当該期間は1か月を超えないものとする。）その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間
(10) その他	当社は、割当先との間で、2026年9月28日付で、行使コミット条項、割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の書面による事前承認を要すること等を規定する新株予約権買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結しております。

（注）調達資金の額は、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る財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。

以 上