



2026 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 カワ サ キ
代表者名 代表取締役社長 川崎 久典
(コード番号 3045 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部部長 池田 喜章
TEL : 072-439-8011

自己株式を活用した第三者割当による第 1 回新株予約権及び第 2 回新株予約権 (固定行使価額型) の払込完了に関するお知らせ

当社は、2026 年 10 月 14 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第 1 回新株予約権（以下「本第 1 回新株予約権」といいます。）及び第 2 回新株予約権（以下、「本第 2 回新株予約権」といい、本第 1 回新株予約権と併せて、個別に又は総称して、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、割当先である CVI Investments, Inc.（以下「CVI」又は「割当先」といいます。）との間で、本新株予約権に係る総数引受契約（以下、「本新株予約権引受契約」といいます。）を締結し、本新株予約権の発行価額の総額 3,328,000 円の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2026 年 10 月 14 日付「自己株式を活用した第三者割当による第 1 回新株予約権及び第 2 回新株予約権（固定行使価額型）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2026 年 10 月 30 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数	4,000 個 本第 1 回新株予約権 2,000 個 本第 2 回新株予約権 2,000 個
(3) 発 行 価 額	総額 3,328,000 円 (本第 1 回新株予約権 1 個につき 1,077 円、本第 2 回新株予約権 1 個につき 587 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	400,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本第 1 回新株予約権 200,000 株 本第 2 回新株予約権 200,000 株
(5) 調 達 資 金 の 額	903,328,000 円 (差引手取概算額 : 868,988,000 円) (内訳) 本第 1 回新株予約権 新株予約権発行による調達額 : 2,154,000 円 新株予約権行使による調達額 : 400,000,000 円 本第 2 回新株予約権 新株予約権発行による調達額 : 1,174,000 円 新株予約権行使による調達額 : 500,000,000 円 差引手取概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合

	<p>の調達金額を基礎とし、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、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能性があります。</p>
(6) 行 使 価 額	<p>本第1回新株予約権 2,000 円 本第2回新株予約権 2,500 円 本新株予約権は、いずれも行使価額が固定されており、行使期間中に行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）。</p>
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	<p>CVI Investments, Inc. に対して第三者割当の方法によって行います。</p>
(8) 新株予約権の行使期間	<p>2026 年 11 月 2 日から 2032 年 11 月 1 日までとします。</p>
(9) そ の 他	<p>本新株予約権に係る買取契約（以下「本新株予約権買取契約」といいます。）において、以下の内容が定められています。</p> <p>本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 本新株予約権買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること ② 本新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていないこと ③ 当社普通株式が上場廃止となっていないこと ④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと ⑤ 割当先が、当社に関する未公表の重要事実等を保有していないこと ⑥ 本新株予約権に関する金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していること <p>また、本新株予約権買取契約においては、本新株予約権の買取りに係る条項及び新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められています。</p>

以 上