



2026 年 10 月 2 日

各 位

会 社 名 売れるネット広告社グループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 植木原宗平
(コード番号: 9235 東証グロース)
問 合 せ 先 執 行 役 員 後 藤 祐 弥
(TEL 092-834-5520)

第 17 回定時株主総会付議議案についてのお知らせ

当社は、2026 年 9 月 26 日開催の取締役会において、2026 年 10 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会に以下の議案を付議することを決議しておりますのでお知らせいたします。

なお、付議内容である株主意思確認手続きについては、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に基づく株主意思確認手続として実施する予定ですが、その有効性について、現時点では株式会社東京証券取引所による確認及び判断を得られていない旨及び将来、追加的な手続等が必要となる可能性がある旨お知らせいたします。

記

第 4 号議案 大規模な第三者割当に係る株主意思確認の件

当社は、今後の事業拡大に必要な成長投資資金の確保及び財務基盤の強化を図るとともに、今後の経営環境及び資金需要の変化に応じた機動的な資金調達を可能とするため、第三者割当による募集株式又は新株予約権その他の募集株式等（以下「本資金調達」といいます。）の発行による資金調達を検討しております。

本資金調達を実施する場合、その発行規模によっては、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に定める希薄化率が 25%以上となる可能性があります。

そこで、当社は、既存株主の皆様への影響の重要性に鑑み、本資金調達について、以下に定める範囲内で実施することにつき、あらかじめ株主の皆様の意思を確認することが適切であると判断し、本議案をお諮りするものであります。

1. 本資金調達の目的及び理由

当社グループは、持続的な企業価値向上及び収益基盤の拡大を図るため、既存事業の成長に加え、M&A 等を通じた事業領域の拡大及びグループ全体の収益力強化を推進しております。

これらの成長戦略を機動的に実行するためには、既存事業及び新規事業に係る事業資金、M&A 及びその関連費用等を確保するとともに、当社グループの財務基盤を強化する必要があると判断しております。なお、具体的にはデータセンター事業への投資（GPU サーバーの仕入・調達等）を想定しております。

そのため、当社は、第三者割当による募集株式等の発行による資金調達を選択肢の一つとして検討しております。

2. 本資金調達の概要

本議案において株主の皆様にご承認をお願いする本資金調達の範囲は、以下のとおりといたします。

項目	内容
発行方法	第三者割当
対象となる有価証券	普通株式、新株予約権その他の募集株式等
発行株式数及び潜在株式数	①第三者割当増資 200 万株 ②新株予約権 400 万株
主な資金使途	既存・新規事業に係る事業資金、M&A 及び関連費用等
割当予定先	未定
発行価額等	①当社取締役会決議日直前の市場株価 ②新株予約権のうち、300 万株については、当社取締役会決議日直前の市場株価、100 万株については、当初行使価額を発行時の当社株価の約 150%に相当する水準に設定する 想定
有効期間	本総会終結時から 1 年間

なお、具体的な発行時期、発行する募集株式等の種類及び数、発行価額又は行使価額、割当先、払込期日その他の発行条件については、本議案において承認された範囲内で、実際の資金需要、当社の財政状態、株価及び市場環境等を総合的に勘案し、取締役会において決定することを予定しております。

また、実際に本資金調達を実施する場合には、金融商品取引法その他の関係法令及び株式会社東京証券取引所の諸規則に従い、必要な手続及び情報開示を行います。

3. 既存株主への影響について

本資金調達が実施された場合、当社普通株式の発行又は新株予約権等の行使に伴い、既存株主の皆様の議決権割合及び 1 株当たりの持分割合が低下する可能性があります。

当社は、本資金調達による希薄化が既存株主の皆様にご与える影響を十分に認識しておりますが、本資金調達によって確保した資金を成長投資等に充当し、当社グループの収益力及び企業価値の向上を図ることが、中長期的には株主共同の利益に資するものと考えております。

4. 本議案による株主意思確認について

本議案は、会社法上、当社取締役会に募集株式等の発行権限を付与することを目的とするものではなく、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に定める株主の意思確認として、本資金調達について株主の皆様のご承認をお願いするものです。

本議案をご承認いただいた場合、当社取締役会は、上記の範囲内において本資金調達を実施することができるものとします。

以 上