2026年11月24日

各　　位

株式会社HODL1
代表取締役CEO　田原　弘貴
（証券コード：2345 東証スタンダード市場）
（お問合せ先）取締役CFO　竹中　大介
電話番号　03-6427-7380（代表）

第16回新株予約権の一部取得及び消却並びに第17回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年4月30日開催の取締役会決議に基づき2026年5月19日に発行した第16回新株予約権（以下「第16回新株予約権」といいます。）の一部を割当先との合意により取得すること、及び第17回新株予約権（以下「第17回新株予約権」といい、第16回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。）の全部を各新株予約権者との合意により取得すること、並びに取得した本新株予約権を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．取得及び消却の理由

本新株予約権の行使価額は、第16回新株予約権が250円、第17回新株予約権が400円であり、いずれも当社株価を大きく上回って推移していることから、本新株予約権の行使による資金調達は見込みにくい状況にあります。当社は、本日付「第三者割当により発行される新株式及び第18回新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の取締役会において第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行（以下「本第三者割当」といいます。）を決議いたしました。当社は、資金調達の方法を本第三者割当に切り替えるに当たり、潜在株式数を当社定款に定める発行可能株式総数の範囲内とすること、及び既存株主の皆様への希薄化を抑制することを目的として、本新株予約権を取得し、消却することといたしました。本新株予約権の取得は、各新株予約権者との間で本日締結した新株予約権売買契約に基づくものであり、2026年12月17日開催予定の臨時株主総会において本第三者割当に係る議案がいずれも承認可決されることを条件として、第16回新株予約権については、本第三者割当の払込期日である2026年12月25日に取得し、同日に消却いたします。第17回新株予約権については、本臨時株主総会の承認可決後、2026年12月24日までの間で各新株予約権者と合意する日に取得し、2026年12月25日に消却いたします。また、各新株予約権者とは、取得日までの間、本新株予約権を行使しない旨を合意しております。

なお、第16回新株予約権のうち40,000個は取得・消却の対象とせず、引き続き割当先が保有いたします。同新株予約権の当初行使価額250円は第18回新株予約権の行使価額69円を上回る

ため、株価が上昇して行使された場合には、同じ金額をより少ない株式数で調達でき、希薄化の影響を抑えることができます。当社は、必要な資金のすべてを本第三者割当で賄うのではなく、段階的に資金を調達する余地を残すため、同新株予約権を存続させることといたしました。ただし、同新株予約権の行使は保証されるものではありません。また、同新株予約権の行使価額及び目的となる株式の数は、本第三者割当に伴い、その発行要項に定める調整条項に基づき調整されます。調整の内容は、本日付「第三者割当により発行される新株式及び第 18 回新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の「12. 第 16 回及び第 17 回新株予約権の一部取得及び消却等」に記載しております。

２．第 16 回新株予約権の取得及び消却の内容

（１）取得する新株予約権の名称	株式会社 HODL1 第 16 回新株予約権
（２）割当先	FC ファイナンスソリューション１号投資事業有限責任組合
（３）取得する新株予約権の数	120,000 個（発行総数 160,000 個の 75%）
（４）取得する新株予約権の目的となる株式の数	普通株式 12,000,000 株（１個当たり 100 株）
（５）取得価額	１個当たり 133 円（払込金額と同額）、総額 15,960,000 円
（６）取得方法	割当先との新株予約権売買契約に基づく合意取得（臨時株主総会での承認可決を条件とする）
（７）契約締結日	2026 年 11 月 24 日
（８）取得日	2026 年 12 月 25 日（予定）
（９）消却する新株予約権の数	120,000 個
（10）消却日	2026 年 12 月 25 日（予定）
（11）消却後に残存する新株予約権の数	40,000 個（調整前の目的となる株式の数 4,000,000 株）

３．第 17 回新株予約権の取得及び消却の内容

（１）取得する新株予約権の名称	株式会社 HODL1 第 17 回新株予約権
（２）新株予約権者	株式会社 a’gil（25,000 個）、田原弘貴（20,000 個）、田中遼（10,000 個）、Fracton Ventures 株式会社（2,500 個）及び坂井豊貴（2,500 個）
（３）取得する新株予約権の数	60,000 個（残存する全部。他の行使・失効等がない場合）
（４）取得する新株予約権の目的となる株式の数	普通株式 6,000,000 株（１個当たり 100 株）
（５）取得価額	１個当たり 82 円（払込金額と同額）、総額 4,920,000 円
（６）取得方法	各新株予約権者との新株予約権売買契約に基づく合意取得（臨時株主総会での承認可決を条件とする）
（７）契約締結日	2026 年 11 月 24 日
（８）取得日	本臨時株主総会の承認可決後、2026 年 12 月 24 日までの間で各新株予約権者と合意する日（予定）
（９）消却する新株予約権の数	60,000 個
（10）消却日	2026 年 12 月 25 日（予定）

（11）消却後に残存する新株予約権の数	0個

（注）第17回新株予約権者のうち田原弘貴は当社代表取締役CEO、田中遼は当社取締役CSOであり、両名の保有分の取得については、それぞれ別の議案として付議し、会社法第365条第1項に基づき取締役会の承認を得ております。各議案において、当該新株予約権を保有する取締役は、特別の利害関係を有する取締役として審議及び決議に参加しておりません。また、当該取得については、2026年11月6日開催の当社監査等委員会において、事前に承認を得ております。

株式会社 a’gil は、本第三者割当の割当予定先である坂元政弘氏が代表取締役を務め、同氏及び同氏子息が 100%を出資する会社であり、同社の保有分は他の新株予約権者の保有分と同一の条件で取得いたします。

４．取得資金及び調達資金の使途に与える影響

取得対価の総額（他の行使・失効等がない場合）20,880,000円は、本新株予約権の発行対価として2026年５月19日に受領した26,200,000円から発行諸費用を控除した残額12,703,043円及び自己資金 8,176,957円を原資といたします。本新株予約権の行使は本日現在ございません。本新株予約権の取得及び消却により、他の行使・失効及び条件調整がない場合、本新株予約権の行使による調達可能額は当初の6,400,000,000円から1,000,000,000円に減少いたします。なお、第16回新株予約権の残存分が行使された場合には、その資金を本第三者割当に伴い開始するAIインフラ事業の取引資金に充当することを検討いたします。当該資金を取引資金に充当する場合には、資金使途の変更として速やかにお知らせいたします。

５．今後の見通し

本件が当社の当期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以　上