



2026 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社メディア工房
代表者名 代表取締役社長 長沢 一男
(コード：3815 グロース)
問合せ先 取締役 長沢 和宙
(TEL.：03-5549-1804)

第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に係る 払い込み完了に関するお知らせ

当社は、2026 年 10 月 5 日開催の取締役会において決議いたしました ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC を割当先とする、新株式（以下、「本新株式」といいます。）の発行及び第 4 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、本新株式の発行価額の総額 400,047,600 円及び本新株予約権の発行価額の総額 2,668,698 円の、合計 402,716,298 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、本新株式及び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 5 日に公表いたしました「第 3 回新株予約権の取得・消却及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還（予定）並びに資金使途の変更並びに第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 新株式の概要

(1) 払 込 期 日	2026 年 10 月 21 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 1,028,400 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 389 円
(4) 調 達 資 金 の 額	400,047,600 円（差引手取概算額：351,047,600 円） 差引手取概算額は、本新株式の払込価額の総額から、本新株式 及び本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金 額であります。
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC に対する第三者割当方式

2. 第4回新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2026 年 10 月 21 日
(2) 発行新株予約権数	15,426 個
(3) 発行 価 額	総額 2,668,698 円（新株予約権 1 個につき 173 円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,542,600 株（新株予約権 1 個につき 100 株） 上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は 303 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,542,600 株です。 なお、本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式（2026 年 10 月 5 日現在 171,144 株）を交付する可能性があります。
(5) 資金調達 の 額	602,740,098 円 新株予約権の払込価額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。 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。
(6) 行 使 価 額	当初行使価額 389 円
(7) 行 使 請 求 期 間	2026 年 10 月 21 日から 2028 年 10 月 20 日
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(9) 割 当 先	ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC

以 上