2026年11月27日

各　位

会社名　　エスクリプトエナジー株式会社
（コード番号：5721　東証スタンダード）
代表者名　代表取締役社長　久永　賢剛
問合せ先　　経営管理部
（https://s-cryptoenergy.jp）

（訂正）「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び買取契約（第11回新株予約権につきコミット条項付）の締結並びに第６回無担保普通社債（私募債）の発行及び第５回無担保普通社債（私募債）の償還に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が2026年９月25日に公表いたしました「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び買取契約（第11回新株予約権につきコミット条項付）の締結並びに第６回無担保普通社債（私募債）の発行及び第５回無担保普通社債（私募債）の償還に関するお知らせ」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．訂正の理由

本日付「第９回新株予約権の行使価額、下限行使価額及び割当株式数の調整に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社第９回新株予約権（行使価額修正選択権付）の行使価額、下限行使価額及び割当株式数は、第10回新株予約権の株主割当て（無償割当て）に伴い、2026年２月28日付で調整されておりましたが、上記お知らせにおける第９回新株予約権に関する記載に当該調整が反映されていなかったため、訂正するものであります。また、上記お知らせにおける第８回及び第９回新株予約権の割当日の記載に誤りがありましたので、あわせて訂正いたします。

株主及び投資家の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

２．訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

（１）４頁　２．募集の目的及び理由

（訂正前）

なお、上記のとおり第８回新株予約権の全部の行使が完了している一方、同時に発行した第９回新株予約権（行使価額修正選択権付）については、本書提出日現在まで行使が行われておりません。第９回新株予約権の下限行使価額は 68 円であるところ、本書提出日現在の当社株価は当該下限行使価額を下回る水準で推移しているため、現時点においては行使が進みにくい状況にありますが、その権利行使期間は 2030 年９月４日までとなお相当期間残存しており、将来的な株価の上昇局面においては行使による資金調達が見込まれます。そのため、当社は、本書提出日現在において、第９回新株予約権の消却を行うことは予定しておりません。

（訂正後）

なお、上記のとおり第８回新株予約権の全部の行使が完了している一方、同時に発行した第９回新株予約権（行使価額修正選択権付）については、本書提出日現在まで行使が行われておりません。第９回新株予約権の行使価額は 81.5 円（下限行使価額は 45.4 円。いずれも 2026 年２月 28 日付で調整後の金額であります。）であるところ、本書提出日現在の当社株価は当該行使価額を下回る水準で推移しているため、現時点においては行使が進みにくい状況にありますが、その権利行使期間は 2030 年９月４日までとなお相当期間残存しており、将来的な株価の上昇局面においては行使による資金調達が見込まれます。そのため、当社は、本書提出日現在において、第９回新株予約権の消却を行うことは予定しておりません。

（２）37 頁～38 頁　10．最近３年間の業績及びエクイティファイナンスの状況　（２）現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況（2026 年９月 24 日現在）

（訂正前）

	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式総数	177,722,409 株	100％
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	24,100,000 株	13.56％
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	24,100,000 株	13.56％
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－	－

（注）　１．上記の潜在株式数は、第７回新株予約権（有償ストック・オプション）及び第９回新株予約権（行使価額修正選択権付）に係るものであります。その内訳は、第７回新株予約権が 2,050,000 株（20,500 個、新株予約権１個につき 100 株）、第９回新株予約権が 22,050,000 株（220,500 個、新株予約権１個につき 100 株）であります。第９回新株予約権の未行使分の内訳は、KAY LEO BROTHERS LIMITED が 175,000 個（17,500,000 株）、三崎優太氏が 45,500 個（4,550,000 株）であります。第７回新株予約権及び第９回新株予約権は、いずれも新株予約権１個につき当社普通株式 100 株を目的としており、行使価額の修正又は調整の有無にかかわらず、交付される株式数は変動いたしません。

（訂正後）

	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式総数	177,722,409株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	34,904,500株	19.64%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	34,904,500株	19.64%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	―	―

（注）　１．上記の潜在株式数は、第７回新株予約権（有償ストック・オプション）及び第９回新株予約権（行使価額修正選択権付）に係るものであります。その内訳は、第７回新株予約権が2,050,000株（20,500個、新株予約権１個につき100株）、第９回新株予約権が32,854,500株（220,500個、新株予約権１個につき149株）であります。第９回新株予約権の未行使分の内訳は、KAY LEO BROTHERS LIMITEDが175,000個（26,075,000株）、三崎優太氏が45,500個（6,779,500株）であります。第７回新株予約権は新株予約権１個につき当社普通株式100株を、第９回新株予約権は新株予約権１個につき当社普通株式149株（2026年２月28日付で100株から調整）を目的としており、いずれも行使価額の修正の有無にかかわらず、交付される株式数は変動いたしません。

（３）38頁　10．最近３年間の業績及びエクイティファイナンスの状況　（３）最近３年間のエクイティファイナンスの状況　①第三者割当による第８回及び第９回新株予約権の発行

（訂正前）

割当日　2025年８月18日

（訂正後）

割当日　2025年９月４日

以　上