

2025年8月18日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目9番13号
株式会社エス・サイエンス
代表取締役 久永 賢剛

第三者割当による新株予約権発行に関する公告

当社は、第三者割当増資による（第8回、第9回）の発行並びに買取契約の締結につき
2025年8月18日開催の取締役会で決議いたしましたので公告いたします

発行の目的

当社は現在ニッケル事業、不動産事業、教育事業を主力として事業展開をはかってきましたが、より高収益かつ資本効率の高い事業へ選択と集中を進めており特に暗号資産事業を中長期的な成長の柱として位置づけ財務戦略の一環としてビットコイン（BTC）の現物を長期的に保有することを決定し本新株予約権の行使により調整される全額をその購入資金に充当する事を目的といたしております。

第8回新株予約権の内容

割当日	2025年9月4日（木）
新株予約権の総数	334,500個（新株予約権1個につき普通株式100株）
発行価額総額	23,481,900円（新株予約権1個当たり70.2円）
当該発行による潜在	株式数普通株式 33,450,000株
行使期間	2025年9月5日～2028年9月4日
割当予定先	
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund	234,150個
MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC	33,450個
BEMAP Master Fund Ltd.	66,900個

第9回新株予約権の内容

割当日	2025年9月4日(木)
新株予約権の総数	220,500個(新株予約権1個につき普通株式100株)
発行価額総額	23,481,900円(新株予約権1個当たり74.1円)
当該発行による潜在 行使期間	株式数普通株式22,050,000株 2025年9月5日~2030年9月4日
割当予定先	
KAY LEO BROTHERS LIMITED	175,000個
三崎優太	45,500個

増加資本金及び資本準備金

調達した金額の二分の一(一円未満切上げ)を増加資本金とし、その余りを資本剰余金とする。

以上