

2025 年 6 月 9 日

各位

会社名 株式会社 AlbaLink
(コード番号 5537 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 河田 憲二
問合せ先 取締役 CFO 仲川 周
TEL 03-6458-8135
URL <https://albalink.co.jp/>

第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社役職員 20 名を割当予定先とする第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）を発行すること（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本株式の割当予定先である当社取締役である大友裕樹、仲川周は、特別の利害関係を有するため、自身に対する本株式の割当に係る取締役会の審議及び決議には一切参加していません。

記

1. 募集の概要

(1) 払込期日	2025 年 6 月 30 日
(2) 発行新株式数	普通株式 25,100 株
(3) 発行価格	1 株につき 2,255 円
(4) 調達資金の総額	56,600,500 円（差引手取概算額：54,600,500 円）
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 大友裕樹 2,200 株 仲川周 2,200 株 小野瀬晃祐 2,200 株 原正行 2,200 株 原裕太郎 2,200 株 鈴木洋輝 2,200 株 石田遼介 2,200 株 井口亮 1,500 株 田澤龍征 1,500 株 若月優磨 1,000 株 坂野力 1,000 株 玉山功貴 600 株 毛山秀真 600 株 佐々木駿 500 株 上総尚吾 500 株

	小宮山享 500 株 鹿秀成 500 株 野崎祐 500 株 池澤茜 500 株 林久晶 500 株
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書の効力発生を条件とします。

2. 募集の目的及び理由

当社は、「自他ともに認める“業界 No.1”を目指す」という企業理念のもと、流動性が低下している不動産の買取再販事業を展開しております。

2023 年 11 月 29 日付で東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場いたしました。これにより、より一層の経営の透明性と説明責任が求められる立場となり、中長期的な企業価値の向上に対する社会的責任が強まりました。

2024 年には全国各地に 7 支店を新たに开店しており、今後も更なる全国的な支店展開を検討しております。こうした事業拡大フェーズにおいては、従業員および役職員一人ひとりが当事者意識を持ち、企業の成長に対して主体的に関与していく体制の構築が重要であると考えております。

そこで本第三者割当増資では、役職員を主な割当先とすることで、彼らが株主としての立場からも会社経営に参画し、中長期での企業価値向上に向けた意識の醸成を図ることを目的としております。

調達した資金については、今後の成長戦略の実行に必要な人材投資や広告宣伝費などに充当し、持続的成長と企業価値の最大化を実現してまいります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
56,600,500 円	2,000,000 円	54,600,500 円

(注) 発行諸費用の概算額は、株価算定費用、弁護士費用、登記費用、その他諸費用であります。なお、発行諸費用の内訳については概算額であり、変動する可能性があります。

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

具体的な使途	予定金額(千円) 2025 年 12 月期
人件費(採用費を含む。)、広告宣伝費等	54,600
計	54,600

(注) 調達した資金を実際に支出するまでは、当社取引銀行の口座にて管理する予定です。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

当社は、上記「2. 募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当増資により調達する資金を、上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載の投資に充てることにより、中長期での事業基盤の強化、企業価値向上ができると考えております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

当社普通株式は 2023 年 11 月 29 日に、株式会社東京証券取引所が運営する TOKYO PRO Market へ上場しております。上場株式に係る第三者割当増資につきましては、実務上、一般的に日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」への準拠が求められるところ、同指針においては、「払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額(直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額)に 0.9 を乗じた額以上の価額であること。ただし、直近日または直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、当該決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長 6 か月)をさかのぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に 0.9 を乗じた額以上の価額とすることができる。」とされております。

当社普通株式が上場しております東京証券取引所 TOKYO PRO Market は特定投資家等を対象とした株式市場であるという特性を有しており、いわゆる一般市場に比して当該市場における流動性は極めて低く、不特定多数の市場参加者により市場価格が形成されているとは言い難い実態にあります。当社普通株式につきましても、上場日である 2023 年 11 月 29 日に売買高 1,800 株、1 株 1,059 円にて初値が付された以降、市場価格は形成されておらず、日本証券業協会の前記指針における「株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額(直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額)」が存在しないとともに、「当該決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長 6 か月)をさかのぼった」としても市場価格が存在せず、「公正な価額(時価)」を直接的に市場価格に求めることができない状

況にあります。

かかる状況において、「公正な価額（時価）」の把握にあたっては、東京証券取引所 TOKYO PRO Market における流動性の実態並びに当社普通株式の取引実態に鑑み、非上場会社に準じた対応、すなわち、会社法の条文及び趣旨並びに判例及び判旨に基づき、「新株の消化可能性等の諸事情を総合し、旧株主の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益との調和を求める中において、客観的資料に基づき、合理的な算定方法によって発行価額を決定する」ことが求められるものと判断しております。

具体的な「公正な価額（時価）」の算定にあたっては、当社から独立した第三者評価機関である古場公認会計士事務所に対して当社株式の価値算定を依頼し、同事務所より当社株式の価値算定書を取得しております。古場公認会計士事務所による算定は、当社の事業計画に基づき DCF 法を用いた場合に 1 株当たり 2,160 円、類似会社比準価格方式による場合に 2,350 円との結果が得られており、当社はその中央値である 1 株当たり 2,255 円を「公正な価額（時価）」として採用しております。

本第三者割当増資は、上記の評価結果および当社の業績・財務状況や市場環境を総合的に勘案したうえで実施するものであり、払込金額は客観的かつ合理的な算定方法に基づく「公正な価額（時価）」と認められる水準にあると判断しております。

なお、当社監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）全員から、本第三者割当増資にかかる割当予定先への発行条件が特に有利な払込金額に該当するものではなく、合理性が認められる旨の意見を得ております。

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により新たに発行される株式数は 25,100 株（議決権 251 個）であり、本第三者割当増資前の当社の発行済株式数 2,000,700 株（議決権 20,007 個）に対して 1.25% に相当します。

本増資では、従業員および役職員を主たる割当先とすることにより、彼らが株主としての立場を持つことで、経営への関心や責任感が高まり、当社への帰属意識や就業意欲の向上が期待されます。

また、割当先が当社の内部人材であることから、取得株式については短期的に市場へ流出する可能性は低く、流通市場への影響も軽微であると見込んでおります。

本第三者割当増資は当社の今後の事業拡大や企業価値の向上に資するものと考えており、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 割当予定先の選定理由等

（１）割当予定先の概要

①氏名	大友 裕樹
②住所	東京都千代田区
③職業の内容	当社取締役
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の取締役であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	仲川 周
②住所	東京都千代田区
③職業の内容	当社取締役
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の取締役であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	小野瀬 晃祐
②住所	埼玉県蕨市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	原 正行
②住所	東京都江東区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	原 裕太郎
②住所	東京都江戸川区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	鈴木 洋輝
②住所	茨城県つくば市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	石田 遼介
②住所	神奈川県横浜市都筑区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	井口 亮
②住所	東京都江東区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有数は 20,000 株であります。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	田澤 龍征
②住所	埼玉県さいたま市桜区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	若月 優磨
②住所	東京都中央区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	坂野 力
②住所	兵庫県神戸市中央区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	玉山 功貴
②住所	京都府京都市下京区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	毛山 秀真
②住所	千葉県市川市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	佐々木 駿
②住所	埼玉県富士見市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	上総 尚吾
②住所	東京都江戸川区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有数は 20,000 株であります。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	小宮山 享
②住所	神奈川県横浜市青葉区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	鹿 秀成
②住所	埼玉県久喜市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	野崎 祐
②住所	東京都渋谷区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	池澤 茜
②住所	東京都江東区
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

①氏名	林 久晶
②住所	埼玉県朝霞市
③職業の内容	当社従業員
④上場会社と当該個人との間の関係	当社の従業員であります。 当社株式の保有はありません。 なお、当社と当該個人との取引はありません。

(2) 割当予定先を選定した理由

当社は、今後の中長期での企業成長を維持するためには、従業員が株式を保有し、株主としての観点から企業運営に関与することが重要だと考えております。割当予定先は、当社の管理職以上を対象に増資に関しての意向を確認し、本第三者割当増資に賛同した人員を選定しております。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は割当予定先から本株式を中長期的に保有し、短期売買しない方針である旨を口頭にて確認しております。

(4) 割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先の払込に要する資金について実際の預金残高をインターネットバンキングによる入出金明細または預金通帳のコピーを通じて確認しております。

7. 第三者割当後の大株主及び持株比率

募集前		募集後	
大株主	持株比率	大株主	持株比率
河田 憲二	78.41%	河田 憲二	77.44%
内木場 隼	18.50%	内木場 隼	18.27%
行田 耕介	1.00%	井口 亮	1.06%
上総 尚吾	1.00%	上総 尚吾	1.01%
井口 亮	1.00%	行田 耕介	0.99%
株式会社サプライズコレクション	0.09%	大友 裕樹	0.11%
		仲川 周	0.11%
		小野瀬 晃祐	0.11%
		原 正行	0.11%
		原 裕太郎	0.11%
		鈴木 洋輝	0.11%
		石田 遼介	0.11%

- (注) 1. 本第三者割当増資前の持株比率は、2024 年 12 月 31 日現在における発行済株式総数を基準としております。
2. 本第三者割当増資後の大株主及び持株比率は、当社普通株式 25,100 株が発行された後の発行済株式総数に基づき記載しております。

8. 今後の見通し

本第三者割当増資が 2025 年 12 月期の業績に与える影響は軽微であります。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当増資は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

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

(1) 最近 3 年間の業績

決算期	2022 年 12 月期	2023 年 12 月期	2024 年 12 月期
売上高 (千円)	1,338,730	2,995,068	5,440,231
営業利益 (千円)	186,002	426,119	552,984
経常利益 (千円)	155,550	398,970	521,776
当期純利益 (千円)	103,565	282,562	378,207
1 株当たり当期純利益 (円)	51.78	141.28	189.10
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産額	124.38	265.66	454.76

(円)			
-----	--	--	--

(注) 当社は 2022 年 1 月 14 日付けで普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。また、当社は 2023 年 10 月 1 日付けで普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。2022 年 12 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1 株当たり当期純利益、1 株当たり配当金、1 株当たり純資産額を算定しております。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (2025 年 5 月 31 日現在)

	株式数	発行済み株式数 に対する比率
発行済株式数	2,000,700 株	100.0%
潜在株式数	303,660 株	15.2%

(注) 潜在株式数は、全て新株予約権によるものであります。

(3) 最近の株価の状況

①最近 3 年間の状況

回次	2022 年 12 月期	2023 年 12 月期	2024 年 12 月期
始値 (円)	—	1,059	—
最高 (円)	—	1,059	—
最低 (円)	—	1,059	—
終値 (円)	—	1,059	—

(注) 1. 株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market におけるものです。
2. 当社株式は、2023 年 11 月 29 日から東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しております。

②最近 6 ヶ月間の状況

月別	2024 年 11 月	2024 年 12 月	2025 年 1 月	2025 年 2 月	2025 年 3 月	2025 年 4 月
最高 (円)	—	—	—	—	—	—
最低 (円)	—	—	—	—	—	—

(注) 2024 年 11 月から 2025 年 4 月については売買実績がありません。

以上