



2026年3月5日

各位

会社名 AREホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉  
(コード番号 5857 東証プライム市場)  
問合先責任者 企画部長 西藤 慈郎  
(TEL 03-6270-1833)

### 第3回新株予約権の行使完了に関するお知らせ

当社は、2021年2月25日に公表しました「第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2021年3月15日に第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行しましたが、当社の連結子会社である Asahi Refining USA Inc.が発行した2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債(以下「本交換社債」といいます。)の全額について本交換社債の保有者により交換権が行使されたことに伴い、全ての本新株予約権について行使請求が行われ、本交換社債の普通株式への転換が完了する予定となりましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権及び本交換社債を用いた資金調達スキームの概要は、2021年2月25日に公表しました「第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 本新株予約権の発行内容等

名称	AREホールディングス株式会社第3回新株予約権
行使完了日	2026年3月5日
割当先	Asahi Refining USA Inc.(本新株予約権を行使した新株予約権者は、特別目的会社であるメープル合同会社)
行使された新株予約権の個数	2,000個
交付株式数	9,315,314株(うち自己株式数2,170,468株)
行使価額の総額	200,000,000米ドル

#### 2. 本交換社債の発行内容等

名称	2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債
償還期限	2026年3月16日
発行総額	200,000,000米ドル(額面)

以上