



平成 25 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 長倉 統己
(コード：3647 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 矢野 浩司
(TEL：03-3796-0650)

第 4 回～第 6 回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成25年10月15日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第4回～6回行使価額固定型新株予約権の発行につきまして、本日、割当先からの新株予約権の発行価額全額（1,237,500 円）の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第三者割当による第4回～6回行使価額固定型新株予約権の発行概要

(1) 割 当 日	平成 25 年 10 月 31 日 (木)
(2) 発行新株予約権数	59,750 個 (本新株予約権 1 個につき 100 株) 第 4 回新株予約権、20,000 個 第 5 回新株予約権、20,000 個 第 6 回新株予約権、19,750 個
(3) 発行 価 額	総額 1,237,500 円 (第 4 回新株予約権 1 個あたり 37 円、第 5 回新株予約権 1 個あたり 15 円、第 6 回新株予約権 1 個あたり 10 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：5,975,000 株
(5) 資金調達額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	377,956,250 円 (差引手取概算額) (内訳) 新株予約権発行による調達額：1,237,500 円 新株予約権行使による調達額：400,125,000 円 新株予約権発行にかかる諸費用：23,406,250 円
(6) 行使価額及び行使期間	第 4 回新株予約権、60 円 (固定) 第 5 回新株予約権、66 円 (固定) 第 6 回新株予約権、75 円 (固定) 平成 25 年 11 月 1 日から平成 27 年 10 月 31 日まで (2 年間)
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による

(8) 割 当 予 定 先	マッコーリー・バンク・リミテッド
(9) 申 込 期 日	平成 25 年 10 月 31 日 (木)
(10) 払 込 期 日	平成 25 年 10 月 31 日 (木)

※当該新株予約権に関する詳細につきましては、平成 25 年 10 月 15 日付当社開示資料「第 4 回～第 6 回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）の発行及びコミットメント条項付き新株予約権買取契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上