

平成 26 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング  
 代表者名 代表取締役社長 檜 垣 周 作  
 (コード番号 3069 J A S D A Q)  
 問合せ先 取締役管理本部長 中 村 敏 夫  
 (TEL. 03-6459-3235)

**第三者割当による第 6 回新株予約権及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の  
 払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 1 月 16 日開催の当社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 6 回新株予約権（以下、「本新株予約権」）及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（152,382,600 円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関する詳細につきましては、平成 26 年 1 月 16 日付「第三者割当により発行される第 6 回新株予約権及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

<第 6 回新株予約権の概要>

(1)	割当日	平成 26 年 2 月 3 日
(2)	新株予約権の総数	19,855 個
(3)	発行価額	2,382,600 円（本新株予約権 1 個につき 120 円）
(4)	当該発行による潜在株式数	1,985,500 株（本新株予約権 1 個につき 100 株）
(5)	資金調達額	552,366,100 円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：2,382,600 円 本新株予約権行使による調達額：549,983,500 円
(6)	行使価額	1 株あたり 277 円
(7)	募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。

(8) その他	<p>① 新株予約権の取得          当社は、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社の取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」といいます。）を決議することができ、当社取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個あたりの発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。</p> <p>② 新株予約権の譲渡制限          本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。</p> <p>③ その他          前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要>

(1) 払込期日	平成26年2月3日
(2) 新株予約権の総数	50個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は3,000,000円（額面100円につき金100円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	541,516株
(5) 資金調達額	150,000,000円
(6) 転換価額	1株あたり277円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。
(8) 利率	年率1.0%
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

以上