

平成 26 年 4 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名 代表取締役社長 三浦 一博
(コード番号：7824 名証セントレックス)
問合せ先 経営企画室 執行役員 大村 安孝
(電話番号 022 - 392 - 3711)

第 4 回新株予約権の行使に関するお知らせ 及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 31 日に発行した株式会社オプトロム第 4 回新株予約権につきまして、本日付で行使がありましたので、下記のとおりお知らせします。また、これに伴い当社のその他の関係会社の異動について、下記のとおりお知らせします。

記

I 第 4 回新株予約権の行使について

1. 行使の内容

(1) 本新株予約権の名称	株式会社オプトロム第 4 回新株予約権	
(2) 行使日	平成 26 年 4 月 7 日	
(3) 行使を行った者	合同会社社会コンシェルジュ	
(4) 行使個数	3,000 個	
(5) 交付株式数	3,000,000 株 (1 個当たり 1,000 株)	
(6) 行使価額	1 株当たり金 16.2 円	
(7) 行使価額総額	48,600,000 円	
(8) 本新株予約権の発行個数	29,500 個	
(9) 本新株予約権の未行使個数	20,500 個	
	①合同会社社会コンシェルジュ	14,000 個
	②ホライズンパリティートサービス株式会社	6,500 個

2. 本件行使後の発行済株式総数

44,256,000 株 (うち自己株式数：1,745 株)

II その他の関係会社の異動について

1. 異動年月日

平成 26 年 4 月 7 日

2. 異動が生じた経緯

当社の第 4 回新株予約権を、合同会社社会コンシェルジュが行使したことにより、同社が保有する当社株式数が 900 万株となり、議決権割合が 20.34%となることから、同社は本日付でその他の関係会社となります。

3. その他の関係会社となるものの名称等

① 名 称	合同会社 会社コンシェルジュ	
② 所 在 地	東京都港区芝浦3丁目14番19号大成ビル6F	
③ 代表者の役職・氏名	代表社員 福田 徹	
④ 事 業 内 容	会社の事業再生・会社の買収・会社分割に関する支援及びコンサルティング等	
⑤ 資 本 金	10,000 千円	
⑥ 設 立 年 月 日	平成 17 年 2 月 28 日	
⑦ 純 資 産	▲123,287 千円（平成 25 年 5 月 31 日現在）	
⑧ 総 資 産	318,116 千円（平成 25 年 5 月 31 日現在）	
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社志夢（100%）	
⑩ 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当該会社は当社株式 600 万株（議決権所有割合 14.6%）を保有しています。
	人 的 関 係	該当事項はありませんが、今後、当社が同社の指定する取締役候補者を 1 名受け入れることとなっております。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

4. その他の関係会社となるものの所有議決権数及び議決権所有割合

	議決権の数（議決権所有割合）		
	直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	6,000 個 (14.6%)	0 個 (0.0%)	6,000 個 (14.6%)
異動後	9,000 個 (20.3%)	0 個 (0.0%)	9,000 個 (20.3%)

※議決権所有割合については、平成 25 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準とし、直近の当社新株予約権の行使状況および直近の当該会社の当社株式の保有状況を加味した数（異動前：41,250 個、異動後：44,250 個、（自己株式の議決権数 2 個を除く。））に対する割合を算出し記載しております。

5. 今後の見通し

合同会社会社コンシェルジュの保有方針については、平成 26 年 2 月 27 日付「第三者割当により発行される第 4 回新株予約権の募集及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約締結に関するお知らせ」で開示したとおりで変更はございません。

以 上