

平成 26 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社メガネスーパー
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
 (コード番号 3 3 1 8 J Q)
 問合せ先 取締役執行役員
 管理本部長 齋藤 正和
 電 話 0 4 6 5 - 2 4 - 3 6 1 1

新株予約権付ローンに係る新株予約権の行使完了に関するお知らせ

平成24年1月31日に発行いたしました新株予約権付ローンに係る第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権（以下総称して「本新株予約権」といい、個別に「第1回新株予約権」、「第2回新株予約権」、「第3回新株予約権」又は「第4回新株予約権」といいます。）について、平成26年2月12日付けで公表しました「ノンコミットメント型ライセンス・オフリング及び第三者割当による新株式（DE S）の募集及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は資本の増強（債務超過の解消）を目的として、本新株予約権付ローンに係る新株予約権の未行使分についても、その全ての行使を新株予約権者である4ファンドに依頼し、本日本記のとおり全ての行使がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 行使の内容

(1)	新株予約権の名称	株式会社メガネスーパー第1回新株予約権 株式会社メガネスーパー第2回新株予約権 株式会社メガネスーパー第3回新株予約権 株式会社メガネスーパー第4回新株予約権
(2)	行使日	平成26年4月21日
(3)	行使を行なった者	第1回新株予約権 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少数人数投資家向け 第2回新株予約権 AP Cayman Partners II, L.P 第3回新株予約権 Japan Ireland Investment Partners 第4回新株予約権 フォーティーツー投資組合

(4)	行使個数	第1回新株予約権 1,755,612 個 第2回新株予約権 1,225,098 個 第3回新株予約権 1,064,712 個 第4回新株予約権 117,078 個
(5)	交付株式の種類及び数	第1回新株予約権行使分 B種劣後株式 1,755,612 株 第2回新株予約権行使分 B種劣後株式 1,225,098 株 第3回新株予約権行使分 B種劣後株式 1,064,712 株 第4回新株予約権行使分 B種劣後株式 117,078 株
(6)	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び総額	第1回新株予約権 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅣ号・適格機関投資家間転売制限付分除外少数人数投資家向け及び当社との間の平成24年1月30日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権（以下「第1回ローン元本債権」という。）112,359,168 円 第2回新株予約権 AP Cayman Partners II, L.P 及び当社との間の平成24年1月30日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権（以下「第2回ローン元本債権」という。）78,406,272 円 第3回新株予約権 Japan Ireland Investment Partners 及び当社との間の平成24年1月30日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権（以下「第3回ローン元本債権」という。）68,141,568 円 第4回新株予約権 フォーティーツー投資組合及び当社との間の平成24年1月30日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権（以下「第4回ローン元本債権」という。）7,492,992 円
(7)	行使価額	64 円（注）
(8)	未行使個数	第1回新株予約権 該当事項はありません。 第2回新株予約権 該当事項はありません。 第3回新株予約権 該当事項はありません。 第4回新株予約権 該当事項はありません。
(9)	行使請求期間	平成24年1月31日から平成27年4月30日の銀行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」という。）までとする。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日を終了日とする。

(注)

当該行使に際して新株予約権の行使価額が64円に修正されておりますが、本新株予約権発行要項に規定された行使価額修正条項の適用によるものです。

本新株予約権の内容の詳細につきましては、平成23年11月18日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行、定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」及び平成23年12月27日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行日等の変更等に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上