



平成 26 年 9 月 29 日

各 位

株 式 会 社 グ ロ ー ベ ル ス
代 表 取 締 役 社 長 カ ー テ ィ ス ・ フ リ ー ズ
(コード番号：3528 東証第2部)
問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 常 務 田 端 正 人
電 話 番 号 0 3 (3 4 7 0) 8 4 1 1 (代 表)

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行の中止に関するお知らせ

平成 26 年 9 月 12 日に公表した『伸和工業株式会社との業務提携及び新規事業の開始並びに第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ』に関しまして、当社は、本日、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の募集を中止することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 新株予約権付社債の発行中止の理由

当社は、平成 26 年 9 月 29 日を払込期日として、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行を予定していましたが、割当予定先であるプロスペクト ジャパン ファンド リミテッド (The Prospect Japan Fund Limited) (以下「PJF」といいます。) から、払込資金の全額の準備を完了していたものの、PJF が上場しているロンドン証券取引所における手続上の制約から、払込期日において払込金の送金ができない旨の連絡を受けました。

当社としては、誠に遺憾ではあるものの、割当予定先からの払込みが受けられない以上、平成 26 年 9 月 29 日を払込期日とする第三者割当を実施することは不可能であるため、一旦中止することとしました。

<ご参考>

[転換社債型新株予約権付社債の募集概要]

発 行 期 日	平成 26 年 9 月 29 日
新株予約権の総数	40 個
社債及び新株予約権の発行価額	各社債の発行価額：75,000,000 円 (額面 100 円につき 100 円) 各新株予約権の発行価額：無償
当該発行による潜在株式数	50,000,000 株
資金調達額	3,000,000,000 円 (発行諸費用を差し引いた手取概算額について、下記第 3 項をご参照ください。)
転換価額	60 円
割当方法	第三者割当の方法により、その全額をプロスペクト ジャパン ファンド リミテッドに割り当てる。

2. 割当予定先における資金状況等

割当予定先であるPJFは、本日現在において、本第三者割当に係る払込資金の全額の手配及び送金の準備を完了していましたが、今般、上場しているロンドン証券取引所から、本第三者割当に関する引受けに関して株主総会決議を経ることを要求されたため、平成26年9月29日における払込みに係る資金の送金ができない状況になったとのことです。

なお、かかる取引所からの要請の根拠はPJFにも明示されていませんが、PJFとしては、PJFの資産規模に比して、本第三者割当の金額が高額となることが理由ではないかと推測しているようです。

3. 今後の見通し

本第三者割当については、上記のとおり、一旦中止とすることを決定しておりますが、当社における新規事業の必要性及びこれに伴う資金需要は依然として高いことから、上記PJFにおける株主総会の実施その他の手続の進捗状況及び結果を踏まえ、積極的に検討を継続する所存であり、詳細が決定次第お知らせいたします。

なお、同時に公表しております伸和工業株式会社との業務提携及び新規事業（ソーラー事業）の開始に関しては、本第三者割当の中止にかかわらず変更はございません。

本第三者割当の中止及び新規事業の開始延期により、株主及び関係者のみなさまには、多大なご迷惑・ご心配をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。

以上