

平成 26 年 10 月 21 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 専務取締役 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

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、本日付にて行使がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 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 10 月 21 日                                             |
| (3) 行使を行った者      | 合同会社会社コンシェルジュ                                                 |
| (4) 行使個数         | 2,000 個                                                       |
| (5) 交付株式数        | 2,000,000 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       | 32,400,000 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 | 3,950 個<br>① 合同会社会社コンシェルジュ 3,950 個<br>② 株式会社ホライズンインベストメント 0 個 |

※なお、当社は、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」にて、合同会社会社コンシェルジュとの間で、行使に関するコミットメント契約を締結したことを開示しております。合同会社会社コンシェルジュとの間のコミットメント契約とは、①200 百万円に満つるまで各月 20 百万円相当の行使をする義務を負う旨の契約、②新規事業（高栄養飼料の製造業）についての経営計画に対する承認時に①に追加で 150 百万円相当の行使をする旨の契約、の 2 つの契約であります。これまでの行使で既に行使額は 200 百万円に達したものの、今回の新株予約権行使による調達資金については、前掲②の契約に基づくものではなく（すなわち、当社がトランジットミール事業の計画を策定した上でコミットメントに基づく行使依頼したものではありません）、引受先である合同会社会社コンシェルジュの自発的な行使によるものであります。

しかしながら、今回の合同会社会社コンシェルジュの行使額のうち、②の計画承認後に使用する予定の金額分に該当することとなる金額がございますので、そちらに関しましては、②の経営計画承認時まで別段保管いたします。

##### 2. 本件行使後の発行済株式総数

64,806,000 株（うち自己株式数：1,745 株）

以上