



平成 28 年 3 月 22 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  
 (JASDAQ・コード3318)

問合せ先  
 役職・氏名 執行役員CFO 三井 規彰  
 電 話 0465-24-3611 (代表)

### 第三者割当により発行される株式の発行内容確定に関するお知らせ

平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」に関し、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 募集の概要

##### < (ii) 本新株式の募集概要② >

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 4 月 7 日 (木)
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 574,600 株 (注) 1
(3) 発 行 価 額	1 株につき金 66 円
(4) 調 達 資 金 の 額	金 37,923,600 円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法による 星崎尚彦 (当社代表取締役社長) 45,500 株 株式会社グレースフュージョン 106,100 株 当社従業員 423,000 株 (注) 1
(6) そ の 他	上記各号については、本件第三者割当の金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していることを条件とする。

(注) 1. 平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」において、本新株式のうち平成 28 年 3 月 15 日時点で割当予定先を未定としていた当社役職員に対する発行新株式数の総数を上限の 606,100 株と見積もって算出した発行新株式数を記載しておりましたが、割当予定先を当社従業員とし発行新株式数が確定いたしましたので、発行新株式の総数を変更しております。なお、当社従業員への割当て及び株式数は末尾に添付する発行要項内に記載しております。

(注) 2. 新株式の発行要項を末尾に添付しております。

#### 2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

##### (1) 調達する資金の額

① 払 込 金 額 の 総 額	1,091 百万円
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額	15 百万円
③ 差 引 手 取 概 算 額	1,076 百万円

- (注) 1. 平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」において、本新株式のうち平成 28 年 3 月 15 日時点で割当予定先が未定となっていた当社役職員に対する割当額を上限の 40 百万円と見積もって算出した額を記載しておりましたが、割当予定先を当社従業員とし、その人数及び割当金額が確定いたしましたので、払込金額の総額並びに差引手取概算額を変更しております。
- (注) 2. 発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。
- (注) 3. 発行諸費用の概算額は、登記関連費用、新株予約権の公正価値算定費用並びに本新株式及び本新株予約権の発行に関する弁護士費用等を含めた総額 15 百万円を予定しております。
- (注) 4. 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、上記払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

## (2) 調達する資金の具体的用途

平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」において、差引手取概算額は 1,088 百万円を予定しておりましたが、本日割当予定先の一部が確定したことに伴い、差引手取概算額は 1,076 百万円に減少いたします。これは、平成 28 年 3 月 15 日時点の調達する資金の具体的用途として予定している約 1 店舗分の新規出店費用に相当する額の減少となりますので、減少分は当社の営業活動から得られるキャッシュフローを充当する予定です。

## 3. 発行条件等の合理性

### ・発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式により発行される株式数(※1)は 2,162,000 株(議決権の数は 21,620 個)となります。また、平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」における第 12 回新株予約権の行使により発行される株式数 10,000,000 株(議決権の数は 100,000 個)を合算すると 12,162,000 株(議決権の数は 121,620 個)となり、平成 28 年 3 月 15 日における当社の発行済普通株式数 81,062,425 株(議決権の数は 1,807,538 個(※2))に対して 15.00%(議決権の総数に対する割合は 6.73%)の割合で希薄化が生じることとなります。しかしながら、本新株式及び本新株予約権の発行による資金調達は、当社の企業価値及び株主価値の向上に寄与するものと考えられ、希薄化の程度を踏まえても、今回の募集規模は合理的であると判断しております。

※1 平成 28 年 3 月 15 日に公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」において発行内容が確定している新株式及び本日未定事項が確定した新株式の数を合算した株式数をいいます。

※2 議決権の数は、当社普通株式を有する株主の議決権に加えて、A種劣後株式及びB種劣後株式を有する種類株主の議決権を含む総数となります。

#### 4. 割当予定先の選定理由等

##### (1) 割当予定先の概要

本日決定した割当予定先の当社従業員は以下のとおりです。

(1) 名称	(2) 所在地
江口 耕二	静岡県袋井市
亀井 剛	神奈川県平塚市
倉田 孝之	神奈川県川崎市
岡本 直樹	埼玉県白岡市
田中 武志	東京都世田谷区
荒井 丈児	神奈川県茅ヶ崎市
濱 大輔	神奈川県藤沢市
小笠原 隆	大阪府交野市
大橋 正人	神奈川県小田原市
森谷 優也	大阪府堺市
楠瀬 淳子	神奈川県小田原市
酒井 卓也	神奈川県横浜市
山口 泰司	神奈川県小田原市
三井 規彰	東京都港区
乾 由美	千葉県市川市
栗岡 壮明	東京都台東区
友田 泰裕	神奈川県横浜市
中村 成宏	東京都調布市
福井 英二	東京都町田市
三田 紘之	神奈川県川崎市
奥川 友貴	静岡県藤枝市
坂本 博昭	熊本県天草市
笹本 恵美子	山梨県甲斐市
高石 賢二	山梨県南アルプス市
神麻 鉄也	静岡県浜松市
福岡 靖史	東京都国立市
井上 貴治	神奈川県小田原市
石井 博	東京都大田区
大島 実果	東京都国立市
岡 邦浩	宮城県仙台市
加藤 源吾	東京都小金井市
黒澤 健	兵庫県姫路市
坂本 雅宜	東京都武蔵野市

鈴木 啓治	東京都足立区
松田 武士	東京都板橋区
佐藤 真也	神奈川県厚木市
横山 和生	東京都東大和市
荒川 雅宣	兵庫県西宮市
今村 恵美子	静岡県浜松市
落合 未澄	兵庫県尼崎市
高橋 誠	神奈川県小田原市
西谷 知泰	東京都国分寺市
萩原 幸治	山梨県南巨摩郡富士川町
古海 隆之	新潟県上越市
三上 恭宏	青森県弘前市
磯川 進	静岡県浜松市
落合 司	千葉県松戸市
栢之間 勉	神奈川県秦野市
小林 由	千葉県流山市
龍野 真人	神奈川県南足柄市
會 太志	山梨県南アルプス市
梅原 信彦	東京都大田区
橘川 亮	神奈川県中郡二宮町
佐々木 孝晃	岐阜県可児郡御嵩町
座安 剛史	神奈川県小田原市
長谷川 修	神奈川県大和市
細川 浩史	香川県高松市
前田 勝洋	神奈川県小田原市
松永 健太郎	東京都文京区
武藤 昌典	愛知県名古屋市
秋山 貴志	東京都世田谷区
左座 誠治	静岡県静岡市
佐藤 友子	神奈川県秦野市
豊田 大輔	香川県丸亀市
村上 修平	東京都小平市
饒村 吉憲	愛知県名古屋市
田中 佳子	愛知県名古屋市
藤森 しのぶ	静岡県磐田市
須田 守	新潟県新潟市
一柳 健二	神奈川県小田原市

大塚 智恵	神奈川県横浜市
木坂 誠一	愛知県岩倉市
菅沼 隼人	新潟県新潟市
谷崎 大樹	神奈川県藤沢市
千葉 靖仁	埼玉県上尾市
山野 将一	神奈川県秦野市
(3) 上場会社と当該個人の関係：当社の従業員であります。	

※ 割当予定先の当社従業員は、記事データベースや Web 等を用いた確認により、暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

#### (2) 割当予定先を選定した理由

事業再生から再成長フェーズへの移行を目指すなかで、当社従業員が株主の皆様と株主価値を共有することは、当社再成長の原動力として、より一層のモチベーション向上に繋がるものと判断し当社従業員を割当予定先として選定いたしました。

当社には、従業員持株会やストックオプションの付与により、当社株式を保有する機会を提供しておりますが、従業員持株会はインサイダーを回避し毎月一定額を買い付けることにより当社株式を保有する手段として優れているものの、機動性や柔軟性の面では必ずしも従業員持株会に加入する従業員の意思を反映するものとは言えず、また、ストックオプションについては、職務遂行や企業価値向上に対する意欲や士気もしくは当社への帰属意識を高める点で優れた手段といえる反面、付与から行使まで一定の期間があることから、株主の皆様と株主価値を共有するという点では即効性に欠ける点があります。

そこで、当社株式の保有機会の多様化を図ることにより、当社の再成長に向けた一層のモチベーション向上と、株主の皆様と株主価値を共有することによる、より一層の企業価値向上に資するものとして、本新株式の発行にあたって一定割合を当社従業員向けとすることとしました。

#### (3) 割当予定先の保有方針及び転換（行使）制限措置

##### ・本新株式

割当予定先である当社従業員は、当社株式を中長期的に保有することを基本としておりますが、各個人の事情により売却される可能性があります。当社は割当予定先が払込期日から2年以内に本件第三者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

#### (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

##### ・本新株式

当社従業員については、本新株式の引受けに係る資金保有に関して、各割当予定先に対して払込みに支障がない旨を口頭等により確認をしております。

5. 募集後の大株主及び持株比率

募集前 (平成 27 年 10 月 31 日現在)		募集後 (本新株式及び平成 28 年 3 月 15 日公表の発行 内容が確定している新株式の発行後)	
眼鏡・補聴器革新株式会社	36.09%	眼鏡・補聴器革新株式会社	35.66%
投資事業有限責任アドバンテッジ パートナーズIV号	11.18%	投資事業有限責任アドバンテッジ パートナーズIV号	11.05%
AP CAYMAN PARTNERS II, L.P.	7.80%	AP CAYMAN PARTNERS II, L.P.	7.71%
JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS	6.78%	JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS	6.70%
三輪洋照	0.88%	三輪洋照	0.87%
—	—%	目の健康株式会社	0.87%
フォーティーツー投資組合	0.75%	フォーティーツー投資組合	0.74%
佐々木淳子	0.41%	佐々木淳子	0.41%
須田忠雄	0.39%	須田忠雄	0.38%
BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS	0.37%	BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS	0.37%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	0.37%	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	0.36%

募集前 (平成 27 年 10 月 31 日現在)		募集後 (本新株式の発行及び平成 28 年 3 月 15 日公表 の発行内容が確定している新株式発行後、並び に新株予約権が全て行使された後)	
眼鏡・補聴器革新株式会社	36.09%	眼鏡・補聴器革新株式会社	33.82%
投資事業有限責任アドバンテッジ パートナーズIV号	11.18%	投資事業有限責任アドバンテッジ パートナーズIV号	10.48%
AP CAYMAN PARTNERS II, L.P.	7.80%	AP CAYMAN PARTNERS II, L.P.	7.31%
JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS	6.78%	JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS	6.35%
三輪洋照	0.88%	三輪洋照	0.83%
—	—%	目の健康株式会社	0.82%
フォーティーツー投資組合	0.75%	フォーティーツー投資組合	0.70%
佐々木淳子	0.41%	佐々木淳子	0.39%
須田忠雄	0.39%	須田忠雄	0.36%

BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS	0.37%	BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS	0.35%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)	0.37%	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)	0.34%

(注) 1. 上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

2. 大株主は平成27年10月31日時点の株主名簿を基準としておりますが、各持株比率については、募集前は平成27年12月31日時点の発行済株式総数を基準とし、募集後は平成27年12月31日時点の発行済株式総数に本新株式及び平成28年3月15日公表の発行内容が確定している新株式並びに新株予約権の発行済株式数を加味してに算出しております。
3. 上記のほか、自己株式103,495株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.1%）があります。（いずれも平成27年12月31日現在）
4. 平成27年12月31日現在の発行済普通株式の総数は81,062,425株となります。
5. 本新株予約権の割当予定先については、本件による株式の保有方針は純投資であり、原則として当社株式を長期間保有する意思がないこと、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないこと及び可能な限り市場動向に配慮しながら取得した当社株式を売却していくことを表明していることから、割当後における当社の大株主には反映せず、株式の希薄化の影響のみ反映しております。

#### 6. 今後の見通し

本件、第三者割当による業績への具体的な影響額は現時点では未定です。今後、具体的な影響額が判明次第、速やかに開示いたします。

以上

(別紙)

株式会社メガネスーパー 新株式発行要項②

1. 募集株式の種類及び数 当社普通株式 574,600 株
2. 募集株式の払込金額 金 37,923,600 円
3. 払込期日 平成 28 年 4 月 7 日
4. 株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項  
増加する資本金の額 金 18,961,800 円 (1 株につき 33 円)  
増加する資本準備金の額 金 18,961,800 円 (1 株につき 33 円)
5. 割当予定先の氏名または名称及び割当株数  
星崎尚彦 (当社代表取締役社長) 45,500 株  
株式会社グレースフュージョン 106,100 株  
江口耕二 50,000 株  
亀井剛 50,000 株  
倉田孝之 30,400 株  
岡本直樹 30,000 株  
田中武志 30,000 株  
荒井丈児 20,000 株  
濱大輔 15,000 株  
小笠原隆 13,800 株  
大橋正人 13,000 株  
森谷優也 7,500 株  
楠瀬淳子 7,000 株  
酒井卓也 7,000 株  
山口泰司 7,000 株  
三井規彰 6,500 株  
乾由美 6,000 株  
栗岡壮明 6,000 株  
友田泰裕 6,000 株  
中村成宏 6,000 株  
福井英二 6,000 株  
三田紘之 6,000 株  
奥川友貴 5,000 株  
坂本博昭 5,000 株  
笹本恵美子 5,000 株  
高石賢二 5,000 株  
神麻鉄也 4,500 株  
福岡靖史 4,500 株



井上貴治	4,000株
石井博	3,500株
大島実果	3,000株
岡邦浩	3,000株
加藤源吾	3,000株
黒澤健	3,000株
坂本雅宜	3,000株
鈴木啓治	3,000株
松田武士	3,000株
佐藤真也	2,300株
横山和生	2,200株
荒川雅宣	2,000株
今村恵美子	2,000株
落合末澄	2,000株
高橋誠	2,000株
西谷知泰	2,000株
萩原幸治	2,000株
古海隆之	2,000株
三上恭宏	2,000株
磯川進	1,500株
落合司	1,500株
栢之間勉	1,500株
小林由	1,500株
龍野真人	1,500株
會太志	1,000株
梅原信彦	1,000株
橘川亮	1,000株
佐々木孝晃	1,000株
座安剛史	1,000株
長谷川修	1,000株
細川浩史	1,000株
前田勝洋	1,000株
松永健太郎	1,000株
武藤昌典	1,000株
秋山貴志	500株
左座誠治	500株
佐藤友子	500株
豊田大輔	500株

村上修平	500 株
饒村吉憲	300 株
田中佳子	300 株
藤森しのぶ	300 株
須田守	200 株
一柳健二	100 株
大塚智恵	100 株
木坂誠一	100 株
菅沼隼人	100 株
谷崎大樹	100 株
千葉靖仁	100 株
山野将一	100 株

以上