



平成 30 年1月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フォーサイド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 假 屋 勝
(JASDAQ・コード 2330)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 飯 田 潔
電 話 0 3 - 6 2 6 2 - 1 0 5 6

第三者割当てにより発行される株式及び第 10 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、Eastmore Strategies Limited を引受先とする、第三者割当てによる株式及び第 10 回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行につきまして、本日、Eastmore Strategies Limited から総額 570,000,000 円の払込が完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、株式及び本新株予約権に関する詳細につきましては、平成 29 年 12 月 27 日付「当社連結子会社における新たな事業の開始並びに第三者割当てにより発行される株式及び第 10 回新株予約権の募集並びに当社連結子会社における固定資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 株式の概要

(1) 払込期日	平成 30 年1月 19 日
(2) 発行新株式数	普通株式 2,000,000 株
(3) 発行価格	1株につき金 275 円
(4) 発行価格の総額	550,000,000 円(差引手取概算額:544,868,000 円)
(5) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法により、次の者に割り当てます。
(割当予定先)	Eastmore Strategies Limited 2,000,000 株
(6) その他	金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

(2) 本新株予約権の概要

(1) 割当日	平成 30 年1月 12 日
(2) 新株予約権の総数	25,000 個(新株予約権 1 個当たり 100 株)
(3) 発行価額	総額 20,000,000 円(新株予約権 1 個当たり 800 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,500,000 株
(5) 資金調達の内訳	707,500,000 円 (内訳)
	新株予約権発行分 20,000,000 円
	新株予約権行使分 687,500,000 円
(6) 行使価額	275 円

(7) 募集又は割当て方法	第三者割当ての方法により、次の者に割り当てます。
(割当予定先)	Eastmore Strategies Limited 2,500,000 株(25,000 個)
(8) その他	<p>(i)行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。</p> <p>(ii)本新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当該各取引日における行使価格の 150%を超えた場合、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」という。)の 2 週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権 1 個につき金 800 円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。なお、本新株予約権の一部取得する場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする予定です。</p> <p>(iii)本新株予約権の行使期間内に、株価が行使価格を下回って推移し行使が行われない場合、及び株価が行使価格を上回るものの行使が行われない場合であつてかつ当社が本新株予約権の取得条件を満たし、本新株予約権を取得したときは、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。</p> <p>(iv)譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとされています。</p> <p>(v)その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>

以上