

2019年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 大 舘 宗 徳  
 ( J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8 )  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 取締役経営企画室長 林 亨  
 電 話 番 号 0 6 - 6 2 2 6 - 7 3 4 3

**第三者割当による第5回及び第6回新株予約権（行使価額修正条項付）  
 （コミット・イシュー）の発行価額の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2019年3月1日付の取締役会において決議した、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fundを割当先とする第5回及び第6回新株予約権（以下、それぞれを「第5回新株予約権」及び「第6回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2019年3月18日に発行価額の総額（8,606,466円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2019年3月1日公表の「第三者割当による第5回及び第6回新株予約権（行使価額修正条項付）（コミット・イシュー）の発行及び買取契約（行使制限条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第三者割当による本新株予約権の発行概要  
 <本新株予約権発行の概要>

(1) 割 当 日	2019年3月18日
(2) 発行新株予約権数	38,449,800個 第5回新株予約権：29,449,800個 第6回新株予約権：9,000,000個
(3) 発 行 価 額	総額8,606,466円 第5回新株予約権：5,006,466円 第6回新株予約権：3,600,000円 (第5回新株予約権1個当たり0.17円、第6回新株予約権1個当たり0.40円)
(4) 当該発行による潜在株式数	38,449,800株（新株予約権1個につき1株） 第5回新株予約権：29,449,800株 第6回新株予約権：9,000,000株
(5) 資金調達額	1,921,096,466円（注）
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第5回新株予約権：50円 第6回新株予約権：50円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、同日（当日を含みます。）から起算して、①第5回新株予約権については1取引日（以下に定義します。）、②第6回新株予約権については3ヶ月が経過する毎に修正されます。取引日とは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）において売買立会が行われる日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、①第5回新株予約権については、各取引日に、直前の取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値

	<p>(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額に、②第6回新株予約権については直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して3ヶ月後の応当日(応当日が存在しない場合には、当該月の最終日)に、直前の取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額に、それぞれ修正されます。但し、いずれの回号の本新株予約権についても、上記修正条項に従って計算された価額が28円(各本新株予約権の発行要項第11項の規定を準用して調整され、以下「下限行使価額」といいます。)を下回る場合には、修正後の金額は下限行使価額となります。</p>
(7) 募集又は割当て方法 (割当先)	<p>第三者割当ての方法により、全ての新株予約権をEvolution Technology, Media and Telecommunications Fundに割り当てます。</p>

(注)

1. 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
2. 2019年3月1日に公表しておりますとおり、当社と Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund との間で、本新株予約権に係る買取契約を締結いたしました。

以 上