

平成 20 年 7 月 29 日

各 位

会社名 トランスデジタル株式会社
 代表者氏名 代表取締役社長 後藤 幸英
 (JASDAQ・コード番号: 9 7 1 2)
 問合せ先 管理本部長 鈴木 康平
 電話番号 0 3 - 6 8 5 8 - 2 1 0 0

新株予約権の大量行使に関するお知らせ

平成 20 年 7 月 28 日に発行いたしました当社第 13 回乃至第 25 回新株予約権について、本日、下記のとおり行使が行われましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の行使報告

- (1) 新株予約権の名称 トランスデジタル株式会社第 13 回新株予約権
 トランスデジタル株式会社第 14 回新株予約権
 トランスデジタル株式会社第 15 回新株予約権
- (2) 行 使 日 平成 20 年 7 月 29 日
- (3) 行 使 価 額 1 株あたり 8 円 (当初行使価額 8 円)
- (4) 行使新株予約権個数 127 個 (1 個当たりの目的となる株式数 1,000,000 株)

(内訳)

T D 戦略投資事業組合	3 個
上村 義行	13 個
笹山 健生	13 個
有限会社 A n	11 個
株式会社ベネット	7 個
竹内 健一	20 個
原山 博幸	10 個
前野 森幸	20 個
金井 城男	13 個
堤 俊彰	13 個
株式会社総信	4 個

※平成 20 年 7 月 29 日現在で新株予約権の譲渡が行われています。

- (5) 交 付 株 式 数 127,000,000 株
 (平成 20 年 7 月 28 日現在の発行済株式総数に占める割合 44.1%)
 (平成 20 年 7 月 28 日現在の発行済株式総数 288,053,885 株)
- (6) 行 使 価 額 総 額 1,016,000,000 円
- (7) 新株予約権の行使総数 127 個
- (8) 新株予約権の未行使総数 523 個

2. 資金使途

今回の予約権行使により調達いたしました1,016百万円の使途につきましては、①借入金返済等の財務体質改善費用に240百万円、②子会社であるメディア241(株)における番組制作費等に300百万円、③子会社である(株)フォリアルにおける商品仕入代金等に126百万円、⑤当社関連会社のグループ企業との関係強化のための出資金に200百万円、⑥当社単体経常運転資金に150百万円を充当する予定です。

3. 行使日、行使価額、行使価額総額及び発行株式数

行使日	行使価額	行使価額総額	発行株式数
平成20年7月29日	8円	1,016,000,000円	127,000,000株
合計		1,016,000,000円	127,000,000株

4. 本日の新株予約権行使後の発行済株式総数および資本金等(平成20年7月29日現在)

発行済株式総数	415,053,885株
(発行可能株式総数)	970,000,000株)
資本金の額	8,137,559,786円
資本準備金	2,058,497,091円

5. 今回の新株予約権の行使に対する当社の考え方

平成20年7月28日にお知らせいたしました「第三者割当による第13回乃至第25回新株予約権(MSワラント)の行使に対する当社の基本方針」に記載の通り、本件新株予約権が急激に行使された場合には、当社株式の市場価格に大きな影響が生じるおそれがあることを勘案し、そのような権利行使を行うことのないよう、本日の新株予約権の行使に際しましても、本新株予約権の割当先であるTD戦略投資事業組合および同組合から新株予約権を譲受したもの(以下、「譲受人」といいます。)と十分協議いたしました。その結果、新株予約権の大量行使により希薄化は生じることになりますが、すでに、平成20年7月28日にお知らせいたしました「第三者割当による第13回乃至第25回新株予約権(MSワラント)の行使に対する当社の基本方針」に記載しております具体的資金使途の詳細および支出計画に従った事業計画を遂行するためには必要な調達資金であると判断いたしました。よって、事業計画に沿った資金調達ができたとする観点から、今回の新株予約権の行使は合理性があると考えております。

今後も引き続き、TD戦略投資事業組合および譲受人に対し、当社の事業計画についてご理解を頂き、事業計画に沿った形での必要な範囲内での資金調達を行うことにより、急激な希薄化が生じることがないように協議してまいります。

また、当社が平成20年7月11日にお知らせいたしました「第三者割当による第13回乃至第25回新株予約権発行に関するお知らせ(MSワラントの発行)」において記載した資金使途に従い、資金を充当する予定でございます。今回調達しました資金の充当状況およびその効果につきましては、引き続き十分な適時開示を行ってまいります。

以上