



各 位 CAXA



平成 20 年 12 月 5 日

会 社 名 株式会社サハダイヤモンド
代表者名 代表取締役社長 今野 康裕
(JASDAQ・コード9898)
問合せ先
役職・氏名 取締役プライダルジュエリー事業部長
亀井 晃
電 話 03-3846-2061

行使価額修正条項付第8回新株予約権（MSワラント）（第三者割当）の大量行使及び第4回、第7回新株予約権に関する行使価額並びに割当株式数の調整に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 4 日に発行いたしました行使価額修正条項付第 8 回新株予約権（MSワラント）（第三者割当）について、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。

なお、本行使価額修正条項付第 8 回新株予約権の行使に伴い、第 4 回及び第 7 回新株予約権に関する行使価額並びに割当株式数の調整を行っております。

記

1. 今回の大量行使に関する当社の見解

当社は、平成 20 年 8 月 4 日にお知らせいたしました「行使価額修正条項付第 8 回新株予約権（MSワラント）（第三者割当）の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約に関する当社の見解について」に記載しております。今後の資金ニーズについて、その時点での株価を考慮しながら、他の資金調達方法及び資金調達コストと第 8 回新株予約権の行使による当社株式の希薄化とのバランスを保ちつつ、1 ヶ月に第 8 回新株予約権の払い込み日時点上場株式数の 10%以上となる新株予約権の行使を行うべきでないという見解の運用を図ろうとしてまいりましたが、平成 20 年 8 月 4 日以降、当初予定しておりました資金調達につきましては、当社の株価下落に伴い、予定通りには行使が進まない状況となり、予定より資金調達計画が遅れております。そのため、新株予約権の権利行使で得た資金を用いて、平成 20 年 10 月から 11 月にかけて、株式会社スカイワードの株式取得資金 160 百万円、パージンダイヤモンド名古屋本店の新店舗工事費用 30 百万円に充当する予定でございましたが、本件支出した 190 百万円の一部については当社のキャッシュ・フローからも充当している状況でありました。詳細な資金の流れにつきましては 3. (3) に記載しております。

本日、e-shop 事業の広告・宣伝費としての 39 百万円を支払うため、平成 20 年 7 月 17 日にお知らせいたしました「行使価額修正条項付第 8 回新株予約権（MSワラント）（第三者割当）の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」に記載しております具体的な資金使途の詳細及び支出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。但し、3. (3) で記載するとおり平成 20 年 12 月 4 日時点では、調達資金の未充当分が 9 百万円しかなかったため、平成 20 年 12 月 5 日に 30 百万円行使しております。

今後は、本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、このような権利行使を行うことのないよう、当社の経営コンサルタントである株式会社船井ビジョンクリエイティブ及び投資者の Zeus Advisors (Cayman) と財務状況の強化の必要性について十分協議をし、第 8 回新株予約権の払い込み日時点上場株式数の 10%以上となる新株予約権の行使を行うべきではないという見解の運用を徹底してまいります。

今後も引き続き、株式会社船井ビジョンクリエイティブ及び投資者の Zeus Advisors (Cayman) に当社の事業計画について十分ご理解を頂き、事業計画に沿った範囲内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。

2. 第8回新株予約権の行使報告

(1) 新株予約権の名称	株式会社サハダイヤモンド第8回新株予約権
(2) 行使日	平成20年12月5日(金)
(3) 行使価額	1株当たり18円
(4) 新株予約権の行使総数	15個
(5) 新株予約権の未行使総数	9,868個
(6) 行使価額の総額	30,000,000円
(7) 交付株式数	1,666,665株 (平成20年8月4日時点の発行済株式総数 21,446,986株) (平成20年8月4日に対する平成20年12月中に行使が行われた株式数の割合13.99%)
(8) 行使期間	平成20年8月4日から平成22年8月3日まで

3. 資金使途

今回の予約権行使により新たに調達いたしました30百万円の使途につきましては、平成20年7月17日にお知らせいたしました「行使価額修正条項付第8回新株予約権（MSワラント）（第三者割当）の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ2. 調達する資金の額及び使途（2）調達する資金の具体的な使途」のうち、

- ① ブライダル事業の全国展開として 1,440百万円
- ② e-shop事業の強化・規模拡大として 3,248百万円
- ③ 宝飾事業の展開として 3,100百万円
- ④ ダイヤモンド事業の量・質の増強として 890百万円
- ⑤ 新たな資源開発事業の開始として 5,000百万円
- ⑥ 海外事業展開として 5,000百万円

とありますうちの、② e-shop事業の強化・規模拡大として30百万円を充当する予定です。

(1) 資金調達の状況について

(単位：百万円)

行使日	行使価額の総額	調達した資金の充当予定					
		①	②	③	④	⑤	⑥
平成20年8月行使分	96	40	56	—	—	—	—
平成20年9月行使分	18	—	18	—	—	—	—
平成20年10月行使分	30	—	30	—	—	—	—
平成20年11月行使分	66	—	66	—	—	—	—
平成20年12月4日	24	—	24	—	—	—	—
平成20年12月5日	30	—	30	—	—	—	—
合計	264	40	224	—	—	—	—
平成20年7月17日にお知らせした資金充当予定		1,440	3,248	3,100	890	5,000	5,000

(2) 調達した資金の充当実績状況について

(単位：百万円)

充当日	充当金額の総額	調達した資金の充当実績					
		①	②	③	④	⑤	⑥
平成20年9月充当分	35	10	25	—	—	—	—
平成20年10月充当分	160	—	(160)	—	—	—	—
平成20年11月充当分	30	(30)	—	—	—	—	—
平成20年12月5日	39	—	39	—	—	—	—
合計	264	40	224	—	—	—	—

※平成20年10月、11月分の（ ）で示した充当実績につきましては手元キャッシュ・フローから一部充当しております。

(3) 調達した資金と当社キャッシュ・フローからの充当実績状況について (単位: 百万円)

充 当 日	調達金額	手元現金の過不足	充 当 金 額
平成20年9月まで	114	79	35
平成20年10月	30	△51	160
平成20年11月	66	△15	30
平成20年12月4日	24	9	—
平成20年12月5日	30	—	39

【資金充当内訳】

①平成20年9月5日にバージンダイヤモンド名古屋本店の新店舗開設資金の費用として10百万円充当しております。

②平成20年9月5日にe-shop事業の広告・宣伝費として25百万円充当しております。

※③平成20年10月1日株式会社スカイワードの株式取得資金として160百万円充当しております。

※④平成20年11月5日にバージンダイヤモンド名古屋本店の新店舗工事費用として30百万円充当しております。

⑤平成20年12月5日にe-shop事業の広告・宣伝費として39百万円充当しております。

4. 行使日、行使価額、行使価額総額並びに発行株式数

行 使 日	行 使 価 額	行 使 価 額 総 額	発 行 株 式 数
平成20年8月中	36円~87円	96,000,000円	2,059,429株
平成20年9月中	34円	18,000,000円	529,407株
平成20年10月中	22円	30,000,000円	1,363,635株
平成20年11月中	22円	66,000,000円	2,999,997株
平成20年12月4日	18円	24,000,000円	1,333,332株
平成20年12月5日	18円	30,000,000円	1,666,665株
合 計	—	264,000,000円	9,952,465株

5. 平成20年12月5日現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本金の額

議決権総数	292,878個
発行済株式総数	31,399,451株
資本金の額	7,996,442,480円

6. 本行使価額修正条項付第8回新株予約権の行使に伴い、第4回新株予約権及び第7回新株予約権に関する行使価額並びに割当株式数の調整

(1) 第4回新株予約権

発行要領の「行使価額の調整」条項に従い、未行使分について以下の調整を行うものであります。

調整日(適用日)・・・平成20年12月5日(金)

調整内容

摘 要	調 整 後	調 整 前
1株当たり行使価額	361.8円	371.1円
割当個数	40個	40個
1個当たり割当株式数	55,189株	53,806株
潜在株式数(株)	2,207,560株	2,152,240株
未行使総額	798百万円	798百万円

(2) 第7回新株予約権

発行要領の「行使価額の調整」条項に従い、未行使分について以下の調整を行うものであります。

調整日（適用日）・・・平成20年12月5日（金）

調整内容

摘 要	調 整 後	調 整 前
1株当たり行使価額	108.8円	111.6円
割当個数	90個	90個
1個当たり割当株式数	121,315株	118,272株
潜在株式数（株）	10,918,350株	10,644,480株
未行使総額	1,187百万円	1,187百万円

以 上