



平成 26 年 8 月 25 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

(コード番号: 3318)

問合せ先

役職・氏名: 取締役執行役員管理本部長 齋藤 正和

TEL 0465-24-3611 (代表)

行使価額修正条項付き第 8 回新株予約権 (第三者割当) の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 8 日開催の取締役会において決議いたしました行使価額修正条項付き第 8 回新株予約権 (第三者割当) (以下、「本新株予約権」といいます。) の発行につきまして、本日、発行価額 (5,300,000 円) の払込が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第 8 回新株予約権 (第三者割当) の概要

(1) 割当日	平成 26 年 8 月 25 日
(2) 新株予約権の総数	100,000 個
(3) 発行価額	総額 5,300,000 円 (本新株予約権 1 個につき 53 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	10,000,000 株 (本新株予約権 1 個につき 100 株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 36 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は 10,000,000 株であります。
(5) 資金調達の額	685,300,000 円 (差引手取概算額: 673,300,000 円) (内訳) 新株予約権発行による調達額: 5,300,000 円 新株予約権行使による調達額: 680,000,000 円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額及び 行使価額の修正条項	当初行使価額 68 円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日の直前の取引日の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 (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 円未満小数第 3 位まで算出し、小数第 3 位を切り上げた金額に修正されます。ただし、かかる修正後の金額が下限行使価額 (36 円) を下回る場合、行使価額は下限行使価額 (36 円) に修正されます。
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当の方法による。

(注) 本新株予約権の詳細につきましては、平成 26 年 8 月 8 日付け「行使価額修正条項付き第 8 回新株予約権 (第三者割当) の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上