

平成 26 年 9 月 4 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド
(コード番号：2159 東証マザーズ)
本 社 所 在 地 東 京 都 洪 谷 区 円 山 町 3 番 6 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 伸 明
問 合 せ 先 管 理 本 部 副 本 部 長 栗 田 洋
電 話 番 号 03-5728-4460(代表)
(URL <http://www.fullspeed.co.jp/>)

第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の発行及び
新株予約権割当価額の総額の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行及び新株予約権割当価額の総額(13,344,000 円)の払込が平成 26 年 9 月 4 日に完了いたしましたので、お知らせいたします。

本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 26 年 8 月 18 日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	平成 26 年 9 月 4 日
(2)	新 株 予 約 権 数	24,000 個
(3)	発 行 価 額	本新株予約権 1 個当たり 556 円 (本新株予約権の払込総額 13,344,000 円)
(4)	当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：2,400,000 株 (本新株予約権 1 個当たり 100 株) 下限行使価額においても、潜在株式数は 2,400,000 株であります。
(5)	資 金 調 達 の 額 (差引手取概算額)	2,118,344,000 円 (注)
(6)	行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 880 円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 528 円です。 行使価額は、平成 26 年 9 月 5 日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(但し、当該直前取引日において売買高加重平均価格が算出されない場合には、売買高加重平均価格の算出された直前の取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の 92%に相当する金額に修正されます。但し、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。
(7)	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」という。)に全ての新株予約権を割り当てます。
(8)	そ の 他	当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、ファシリティ契約を締結しております。

(注) 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の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本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は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に

は、資金調達額は増加又は減少します。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又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

以 上