平成 27 年３月 26 日

各　　位

会 社 名　株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名　代表取締役社長　三浦　一博
（コード番号：7824 名証セントレックス）
問合せ先　　専務取締役　大村　安孝
（電話番号 03－5572－7131）

第三者割当による新株式発行及び第７回新株予約権の発行に関する臨時株主総会の承認決議並びに第７回新株予約権に係るコミットメントの発動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年３月９日開催の取締役会において決議した、第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行に関して、平成 27 年３月 26 日開催の臨時株主総会において承認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、平成 27 年３月９日付で開示した「第三者割当による新株式発行、第７回新株予約権の発行及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約の締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」（以下「３月９日付開示」といいます。）の 12 ページに記載のコミットメントの発動を行わないことを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会の特別決議による承認

以下の第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行について、特別決議により承認されました。

（第三者割当による新株式発行の概要）

（１）発行新株式数	普通株式 50,360,000 株	
（２）発行価額	１株当り 16.2 円	
（３）発行価額の総額	815,832,000 円	
（４）資本組入額	１株につき 8.1 円	
（５）資本組入額の総額	407,916,000 円	
（６）募集又は割当方法	第三者割当の方法による	
（７）申込期日	平成 27 年３月 27 日	
（８）払込期日	平成 27 年３月 27 日	
（９）割当先及び割当株式数	ウインドラクション投資事業有限責任組合	38,000,000 株
	株式会社ヘキサゴンホールディングス	6,180,000 株
	株式会社ＬＫ・Ｐａｒｔｎｅｒｓ	6,180,000 株

（第三者割当による新株予約権の概要）

（１）新株予約権の名称	株式会社オプトロム第７回新株予約権
（２）新株予約権の総数	44,532 個（１個当りの目的株式数は 1,000 株）

（３）	発行価額	新株予約権１個につき 900 円
（４）	発行価額の総額	40,078,800 円
（５）	目的となる株式の数	44,532,000 株
（６）	募集及び割当先	第三者割当の方法による
		ウインドラクション投資事業有限責任組合 40,800 個
		株式会社ヘキサゴンホールディングス 2,472 個
		株式会社ＳｍａｒｔＥｂｏｏｋ．ｃｏｍ 1,260 個
（７）	申込期日	平成 27 年３月 27 日
（８）	割当日	平成 27 年３月 27 日
（９）	払込期日	平成 27 年３月 27 日
(10)	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額	721,418,400 円
(11)	権利行使価額	１株につき 16.2 円
(12)	行使請求期間	平成 27 年３月 27 日から平成 28 年３月 26 日

２．コミットメントの発動について

平成 27 年３月９日付開示のとおり、当社は、新株式発行による純資産の増加では債務超過が解消できないと判断した場合には、債務超過を解消できる額を第７回新株予約権の各割当先に無条件で行使いただける内容のコミットメント条項付募集新株予約権引受契約を締結しており、本日の取締役会でコミットメントの発動を決定することとしておりましたが、平成 27 年３月 27 日に予定している第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の払込により、平成 27 年 3 月期末における債務超過は解消の見込みでありますので、当該コミットメントの発動を行わないことと決定いたしました。ただし、資産超過見込み額に余裕がなく今後の決算作業を進める中で債務超過となってしまう懸念を払拭するため、当該コミットメントとは別に、ウインドラクション投資事業有限責任組合より、平成 27 年３月 29 日までに金２億円以上の行使を行う旨の確約書を頂戴致しました。

以上