



平成 29 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 セキド
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 関 戸 正 実
 (コード：9878 東証第二部)
 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 部 長 弓 削 英 昭
 (TEL. 03-6273-2020)

**第三者割当により発行される第2回新株予約権(行使価額修正条項付)・第3回新株予約権の発行価額の
 払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 5 月 29 日付の取締役会において決議した、EVO FUND を割当先とする第2回新株予約権(以下、「第2回新株予約権」といいます。)、並びに EVO FUND、株式会社オークファン(以下「オークファン」といいます。))及び株式会社フレイ・ホールディングス(以下「フレイ・ホールディングス」といいます。)を割当先とする第3回新株予約権(以下、「第3回新株予約権」といい、第2回新株予約権とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度、平成 29 年 6 月 14 日に発行価額の総額(880,000 円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 29 年 5 月 29 日公表の「第三者割当により発行される第2回新株予約権(行使価額修正条項付)・第3回新株予約権の発行、及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第三者割当による本新株予約権の発行及び本新株予約権に係る発行価額の払込完了について
 <本新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	平成 29 年 6 月 14 日
(2) 発行新株予約権数	3,000,000 個 第2回新株予約権：2,000,000 個 第3回新株予約権：1,000,000 個
(3) 発行価額	総額 880,000 円 (第2回新株予約権 1 個当たり 0.28 円、第3回新株予約権 1 個当たり 0.32 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	3,000,000 株(新株予約権 1 個につき 1 株) 第2回新株予約権：2,000,000 個 第3回新株予約権：1,000,000 個
(5) 資金調達額	235,880,000 円(注)
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第2回新株予約権：78 円 第3回新株予約権：86 円 第3回新株予約権に関しては、行使価額の修正は行われません。 第2回新株予約権の行使価額は、第2回新株予約権の割当日の翌日以降、割当日の翌日(当日を含みます。)から起算して 5 価格算定日(以下に定義します。)が経過する毎に修正されます。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日(以下

	<p>「取引日」といいます。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修正については割当日の翌日)(当日を含みます。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」といいます。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の、それぞれ90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「ご参考」記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に第2回新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されます。</p> <p>市場混乱事由とは、以下の事由をいいます。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらず)とします。)
(7) 募集又は割当て方法及び割当先	<p>第2回新株予約権：第三者割当ての方法により、全ての新株予約権をEVO FUNDに割当てます。</p> <p>第3回新株予約権：第三者割当ての方法により、新株予約権の発行総数1,000,000個のうち、500,000個をEVO FUNDに、250,000個をオークファンに、250,000個をフレイ・ホールディングスに割当てます。</p>

(注) 資金調達額は、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を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正(第2回新株予約権のみ)又は調整された場合には、調達資金額は増加又は減少する可能性があります。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には、調達資金額は変動します。なお、上記資金調達額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

【ご参考】

※第2回新株予約権の特徴

当社が第2回新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(2,000,000株)をあらかじめ定め、行使期間中の価格算定日の売買高加重平均価格(VWAP)に基づき、第2回新株予約権の発行日の翌日以降、原則として201価格算定日以内に、割当先が必ず本新株予約権の全てを行使する(全部コミット)手法です。またそれに加えて、本新株予約権の発行日以降、原則として101価格算定日以内に、800,000株相当分以上の第2回新株予約権の行使をすることを約しております(前半コミット)。前者の「全部コミット」と後者の「前半コミット」の組み合わせが、第2回新株予約権の特徴です。

	第2回新株予約権
発行数	2,000,000 個
発行価額の総額	560,000 円
行使価額の総額	156,000,000 円
期間	原則約 10 ヶ月 (コミット期間延長事由及び市場混乱事由発生時を除く)
修正回数(原則)	通算で 40 回(予定) (5 価格算定日毎に修正、計 40 回)
行使価額	VWAP の 90%
全部コミット	201 価格算定日以内における本新株予約権の 発行数全ての行使を原則コミット
前半コミット	101 価格算定日以内における本新株予約権の 発行数の 40%以上の行使を原則コミット
下限行使価額	43 円 (価格決定日終値の 50%、端数切上げ)

※第3回新株予約権の特徴

当社は、第3回新株予約権 1,000,000 個のうち 500,000 個を EVO FUND に、250,000 個をオークファンに、250,000 個をプレイ・ホールディングスにそれぞれ割当てます。行使価額は 86 円に固定されており、修正されることはありません。また、行使期間は3年間となっておりますが、第3回新株予約権は、第2回新株予約権が残存している期間中は行使ができません(当社としては、第2回新株予約権が全て行使された後に行使されることを想定しております。)。第3回新株予約権の行使は、各割当先の裁量によりなされますが、当社株価が行使価額を上回って推移した場合に、各割当先による行使が期待されます。

	第3回新株予約権
発行数	計 1,000,000 個
発行価額の総額	320,000 円
行使価額の総額	86,000,000 円
期間	3 年間 但し、第2回新株予約権が残存している期間中は行使不可
修正条項	なし
行使価額	86 円(固定)

以上