



平成 26 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 U B I C

代 表 者 名 代表取締役社長 守 本 正 宏  
(コード番号：2158)

問 合 せ 先 執行役員 谷 口 正 巳  
管理本部長

(TEL.03-5463-6344)

**第三者割当による新株式発行および第 10 回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ  
(包括的新株発行プログラム“STEP 2014 モデル”および追加発行オプション)**

当社は、平成 26 年 8 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による新株式発行および株式会社 UBIC 第 10 回新株予約権の発行について、本日、新株式発行に係る第三者割当増資の払込（下記）が完了し、また第 10 回新株予約権に係る発行価額の総額（1,570,000 円）の払込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。

記

I. 第三者割当による新株式の払込完了について

1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 1,000,000 株
(2) 発行価額	1 株あたり 1,155.6 円
(3) 発行価額の総額	1,155,600,000 円
(4) 資本組入額	1 株あたり 577.8 円
(5) 資本組入額の総額	577,800,000 円
(6) 募集又は割当方式	第三者割当の方法により、1,000,000 株をドイツ銀行ロンドン支店に割り当てる。
(7) 申込期日	平成 26 年 9 月 16 日
(8) 払込期日	平成 26 年 9 月 16 日

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	34,411,360 株 (増資前資本金 1,095,358 千円)
増資による増加株式数	1,000,000 株 (増加資本金 577,800 千円)
増資後発行済株式総数	35,411,360 株 (増加後資本金 1,673,158 千円)

3. 本第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 1,148,000 千円については、①海外および国内の事業拡大のための資本 (M&A、業務提携) として 825,000 千円、②研究開発費用として 123,000 千円、③その他の運転資金として 200,000 千円を使用する予定です。

## II. 第三者割当による新株予約権の払込完了について

### 第 10 回新株予約権の発行概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社 UBIC 第 10 回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	1,000,000 個
(3) 発行価額	総額 1,570,000 円 (新株予約権 1 個当たり 1.57 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,000,000 株 (新株予約権 1 個につき 1 株)
(5) 募集方法および割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全新株予約権をドイツ銀行ロンドン支店に割り当てる。
(6) 申込期日	平成 26 年 9 月 16 日
(7) 割当日	平成 26 年 9 月 16 日
(8) 払込期日	平成 26 年 9 月 16 日
(9) 新株予約権行使に際して出資される財産の価額の総額	1,284,000 千円
(10) 行使価額	1,284 円
(11) 行使期間	平成 26 年 9 月 16 日から平成 27 年 3 月 25 日まで

なお、本新株式発行および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 28 日発表の「第三者割当による株式買取基本契約 (包括的新株発行プログラム “STEP 2014 モデル”) 締結ならびに第三者割当による新株式および第 10 回新株予約権発行ならびに新株予約権買取契約 (追加発行オプション) の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上