



平成 26 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 長倉 統己
(コード：3647 東証マザーズ)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 (CFO) 矢野 浩司
(TEL：03-5439-6580)

第7回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月 30 日に発行いたしました、第 7 回募集新株予約権（有償ストック・オプション）（以下、「本新株予約権」という。）につき、下記の通り、全新株予約権を有償取得し、これを消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する本新株予約権の名称
第 7 回募集新株予約権（有償ストック・オプション）
2. 本新株予約権の取得価額
総額 4,025,000 円（発行価額と同額である本新株予約権 1 個あたり 161 円）
3. 取得する本新株予約権の数
取得日において行使されていない本新株予約権のすべて（25,000 個）
4. 本新株予約権の取得及び消却の方法
平成 26 年 10 月 16 日において残存する本新株予約権の全部を取得し、当該取得した新株予約権の全てにつき、会社法第 276 条に従い、自己新株予約権として消却します。なお、今回の取得及び消却により、本新株予約権の残存数はなくなります。
5. 本新株予約権の取得の理由
本新株予約権は、当社及び当社子会社の常勤取締役に対して、平成 25 年 8 月期決算において黒字決算を達成したことに対し、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めるとともに株価向上を意識した企業経営に取り組むことを目的として有償

にて発行いたしました。

当社は、本日別途開示している「第4～第6回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）の取得及び消却に関するお知らせ」に記載の通り、今後より確実あるいは効果的な調達方法を検討するために、当該新株予約権を取得し消却することを決議しております。

このような状況下において、当社における資金調達交渉先からの検討条件として、現時点において本新株予約権の取得及び消却が必要であるとの条件提示を踏まえ、当社の資金調達を優先させるためには、本新株予約権の取得資金4,025,000円を充当してでも取得し消却することが必要であると判断し、本新株予約権者との合意に基づき、取締役会にて残存する本新株予約権を有償にて取得し消却することを決議いたしました。

6. 本新株予約権の取得及び消却日

平成26年10月16日

7. 第7回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の概要

- (1) 本新株予約権の数：25,000個
- (2) 本新株予約権を行使することにより交付される株式の数：当社普通株式2,500,000株
- (3) 本新株予約権の割当日：平成25年10月30日
- (4) 本新株予約権の払込金額：本新株予約権1個当たり161円（総額4,025,000円）
- (5) 本新株予約権の行使期間：平成25年10月30日から平成40年10月15日

※本新株予約権の詳細につきましては、平成25年10月15日付け「第7回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

8. 今後の見通し

当該新株予約権の取得及び消却における当期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、決定次第速やかに開示いたします。

以 上