



JASDAQ

平成 26 年 11 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 白 石 幸 生  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 松 橋 英 一  
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

### 当社第3回新株予約権の行使結果（暫定）に関するお知らせ

平成 26 年 8 月 22 日付公表の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」においてお知らせいたしました、当社によるライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関し、当社第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行使期間が本日をもって終了しましたので、行使結果にかかる速報数値（暫定）に関し、下記のとおりお知らせいたします。

株主及び投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。なお、確定した本新株予約権の行使結果及び直近の発行済株式総数につきましては、平成26年11月6日（木）に公表を予定しております。

### 記

#### 1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	株式会社シーマ 第3回新株予約権
本新株予約権の行使期間（注）	平成26年10月6日（月）から同年10月31日（金）まで
本新株予約権の発行総数	199,611,117個

#### 2. 本新株予約権の行使結果（暫定）について

行使された本新株予約権の個数	132,811,870個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	66.54%
交付株式数（注）1.	132,811,870株
払込総額（注）2.	1,328,118,700円

（注） 1. 本新株予約権1個の行使により当社普通株式1株が交付されるため、対象期間に行使された本新株予約権の個数と同数の普通株式が交付されることとなります。

2. 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された普通株式の発行価額の総額を記載しております。

なお、本新株予約権行使請求の取次状況（本新株予約権の行使状況）については、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）のホームページ「新株予約権行使請求の取次状況の公表」（下記 URL をご参照ください。）にて、機構が当社の株主名簿管理人に取り次いだ本新株予約権の行使請求に係る新株予約権の数等が公表されております（新株予約権行使請求の取次状況に掲載されている本新株予約権の取次個数は、機構が株主名簿管理人に取り次いだ新株予約権行使・抹消請求取次データ内の数を速報値として公表しているもので、株主名簿管理人における新株予約権行使・抹消請求取次データと払込金との照合結果を反映していないため、照合の結果エラーとなるものを含んでいる可能性があるとのことです。下記ホームページにおいて機構が提供する情報については、上記以外にも留意点がございますので、リンク先の「(提供する情報についての留意点)」を必ずご確認ください。)

**【新株予約権行使請求の取次状況の公表】**

[http://www.jasdec.com/reading/rai\\_pubinfo.php](http://www.jasdec.com/reading/rai_pubinfo.php)

以上

※ご注意

本書面は、当社の第3回新株予約権の行使結果に関して一般に公表するための公表文であり、特定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約権の行使、売買又は失権に係る投資判断につきましては、平成26年8月22日付公表の「ライセンス・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」および「「ライセンス・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するご説明(Q&A)」について」

(URL:<http://www.cima-ir.jp/>) ならびに平成26年8月22日付で関東財務局長宛提出の有価証券届出書（訂正がなされた場合には、その後の訂正を含みます。）(URL:<http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>) を熟読された上で、株主様又は投資家様ご自身の責任において行う必要があることをご理解いただければと存じます。本書面には、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、予想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本書面の作成時点における当社の判断又は認識に基づいておりますが、将来における実際の業績等は、様々な要因により、本書面に記載された見通し等と大きく異なる可能性がございますので予めご了承ください。

なお、本書面は、日本国外における証券の募集又は購入の勧誘ではありません。本新株予約権の発行は、日本国外における証券法その他の法令（1933年米国証券法を含みます。）に基づく登録はされておらず、また、かかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。