



平成 26 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 ク ル ー ズ 株 式 会 社  
(コード番号 2138 : 東証 JASDAQ スタンダード)  
所 在 地 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 10 番 1 号  
六 本 木 ヒ ル ズ 森 タ ワ ー  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 小 淵 宏 二  
問 合 せ 先 経 営 戦 略 本 部 担 当 執 行 役 員 稲 垣 佑 介  
電 話 番 号 (03) 5786-7080

### 第 11 回新株予約権（第三者割当て）の発行価額等の確定等に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 8 日開催の当社取締役会において発行を決議した第 11 回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」といいます。）について、発行価額等が確定し、また、これに伴い調達する資金の額が確定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権のその他の発行条件等につきましては、平成 26 年 12 月 8 日付「第 11 回新株予約権（第三者割当て）の発行及び第三者割当て契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 1. 発行価額等

|                    |   |
|--------------------|---|
| (1) 発行価額<br>(払込金額) | 新株予約権 1 個当たり 192,885 円 (平成 26 年 12 月 9 日から平成 26 年 12 月 22 日までの各取引日において、株式会社東京証券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 (以下「VWAP」といいます。) の単純平均値 (ただし、VWAP が算出されない日は除きます。) の 93.5%相当額から 1 円を差し引いた値に 100 を乗じた金額 (1 円未満端数切捨て) |
| (2) 資金調達の額         | 1,232,840,865 円 (注)   |

(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払い込むべき金額 (新株予約権 1 個につき 100 円) の総額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。また、当社が本新株予約権を取得・消却した場合には、資金調達の額は減少します。

#### 2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

##### (1) 調達する資金の額

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ① 本新株予約権に係る調達資金         | 1,236,840,865 円 |
| 本新株予約権の払込金額の総額          | 1,236,199,965 円 |
| 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 640,900 円       |
| ② 発行諸費用の概算額             | 4,000,000 円     |
| ③ 差引手取概算額               | 1,232,840,865 円 |

(注) 1. 本新株予約権の払込金額の総額は、上記 1. 記載の新株予約権の発行価額に新株予約権の総数である 6,409 を乗じた金額です。

2. 当社が本新株予約権を取得し、消却した場合には、上記差引手取概算額は減少いたします。

3. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

4. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。

##### (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

| 具体的な使途        | 金額 (百万円) | 支出予定時期                       |
|---------------|----------|------------------------------|
| ソーシャルゲームの開発費用 | 1,232    | 平成 27 年 1 月～<br>平成 27 年 12 月 |

(注) 具体的な使途について、ソーシャルゲームの開発費用として、開発に係る人件費、外注委託費、サーバー費用、広告費等を予定しています。

以上