



平成 26 年 12 月 25 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）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

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、平成 26 年 12 月 25 日に本新株予約権の発行価額の総額（1,236,199,965 円）の払込みが完了したことを確認しましたので、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。

本新株予約権発行の概要

(1) 新株予約権の名称	クルーズ株式会社第 11 回新株予約権
(2) 割 当 日	平成 26 年 12 月 25 日(木)
(3) 発行新株予約権数	6,409 個
(4) 発 行 価 額 (払 込 金 額)	1,236,199,965 円 (新株予約権 1 個当たり 192,885 円)
(5) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	640,900 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本新株予約権の行使に際して交付する株式において、当社は保有する自己株式を交付する予定です。
(6) 資 金 調 達 の 額	1,232,840,865 円 (内訳) 新株予約権発行による調達額 : 1,236,199,965 円 新株予約権行使による調達額 : 640,900 円 発行諸費用の概算額 : 4,000,000 円
(7) 行 使 価 額	1 株当たり 1 円
(8) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当ての方法により、UBS AG London Branch に全て割り当てます。
(9) 行 使 期 間	平成 27 年 1 月 7 日 (水) から平成 27 年 2 月 6 日 (金)
(10) 申 込 期 日	平成 26 年 12 月 25 日 (木)
(11) 払 込 期 日	平成 26 年 12 月 25 日 (木)

(注) 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。

以上