



平成 27 年 1 月 7 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）の行使に関するお知らせ

当社が平成 26 年 12 月 25 日に UBS AG London Branch を割当先として発行いたしました第 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、本日、割当先である UBS AG London Branch（以下、「割当先」といいます。）が、本新株予約権に関して当社との間で締結した第三者割当て契約に基づき、その保有する全ての本新株予約権 6,409 個（発行済み本新株予約権の全部）を行使しましたので、お知らせいたします。本新株予約権の行使に際し、当社は保有する自己株式を交付致しました。

（参考）本新株予約権の概要

(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)
(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)

なお、割当先は、本新株予約権の発行に際して当社代表取締役社長小淵宏二と割当先の関係会社である UBS 証券株式会社との間で締結された株券貸借契約に基づき、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、UBS 証券株式会社を介して同人に返却するとのことです。

以上