



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

株式会社リアルビジョン
代表取締役社長 沼田 英也
(東証二部・コード 6786)
問合せ先 取締役管理部長 斉藤 順市
電話 (03-6277-8031)

第三者割当による新株予約権に関する 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 16 日付「新規事業の開始及び資本業務提携契約の締結並びに第三者割当による新株式及び新株予約権発行、株式会社 D S C の株式取得に関するお知らせ」にて公表いたしました「調達する資金の具体的な使途」(以下、「資金使途」という)及び支出予定時期について、下記のとおり変更することといたしましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、平成 26 年 10 月 16 日付にて公表いたしました「新規事業の開始及び資本業務提携契約の締結並びに第三者割当による新株式及び新株予約権発行、株式会社 D S C の株式取得に関するお知らせ」のとおり、株式会社 D S C (以下、「D S C」という)との資本業務提携及び D S C からの広告案件受注を前提とした当社による広告代理店事業の展開を目的として、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行(以下、「第三者割当増資」という)を決議し、当該第三者割当増資による調達資金のうち、新株予約権の発行及び行使により調達した資金については当社による広告代理店事業にかかる仕入・人件費等一般運転資金としての支出を予定しておりました。

その後、平成 26 年 11 月 21 日付にて公表いたしました「株式会社 D S C の株式追加取得に伴う子会社化に関するお知らせ」のとおり、当社が同社を子会社化(議決権所有割合 53.28%)したことに伴い、当社と D S C との関係性が、資本業務提携に基づく取引先からグループ会社関係に移行したため、当社は、第三者割当増資の目的である当社による広告代理店事業展開について再検討することとし、D S C との協議を進めてまいりました。

更に、平成 27 年 1 月 30 日付にて公表いたしました「簡易株式交換による株式会社 D S C の完全子会社化に関するお知らせ」のとおり、当社は D S C との間で株式交換を実施することといたしました。

当社及び D S C は、本件株式交換により、当社が平成 27 年 2 月 24 日を以って当社の完全子会社となる予定であることを踏まえ、当社による広告代理店事業展開に係る再検討を進めた結果、現在のグループ体制においては D S C から当社への発注を行わず、D S C 本体により計画を推進することが時間的にもコスト的にも有益であると判断いたしました。

同社の広告代理店事業に係る案件は買掛金支払から売掛金回収までの間、仕入等の支払のための一時的な資金需要が生じることから、上記の計画変更に伴い、当該第三者割当増資による調達資金について、当社の広告代理店事業にかかる仕入・人件費等として予定しておりました資金を、D S C の広告代理店事業にかかる仕入・人件費等一般運転資金として当社から D S C へ貸付けることといたします。また、当初計画において、当社による広告代理店事業の開始時期である平成 26 年 11 月を支出開始予定時期としておりましたが、上記のとおり、今後、当該広告代理店事業は D S C により推進することとなったため、支出開始予定時期を平成 27 年 2 月に変更することといたします。

2. 変更の内容

変更箇所は、下線を付しております。

【変更前】

具体的な用途	金額	支出予定時期
D S C 株式取得費用 (20%相当)	本新株式の発行による調達資金 200.7 百万円 本新株予約権の発行による調達資金 0.3 百万円	平成 26 年 11 月
<u>本新規事業の推進に必要とされる 一般運転資金等</u>	本新株予約権の発行による調達資金 2.8 百万円 本新株予約権の行使による調達資金 268.5 百万円	<u>平成 26 年 11 月</u> ～平成 27 年 10 月

【変更後】

具体的な用途	金額	支出予定時期
D S C 株式取得費用 (20%相当)	本新株式の発行による調達資金 200.7 百万円 本新株予約権の発行による調達資金 0.3 百万円	平成 26 年 11 月
<u>D S C による広告代理店事業の推 進に必要とされる一般運転資金等 に係る貸付資金</u>	本新株予約権の発行による調達資金 2.8 百万円 本新株予約権の行使による調達資金 268.5 百万円	<u>平成 27 年 2 月</u> ～平成 27 年 10 月

以 上