

平成27年6月3日

各位

会社名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明
(コード 8737 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日付で、会社法第370条に基づき、取締役会に替わる書面決議により、平成26年3月3日にドイツ銀行ロンドン支店を割当先として第三者割当により発行しました第4回～第6回新株予約権（以下「新株予約権」といいます。）に関して、下記のとおり、残存する新株予約権の全部について取得及び消却することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の概要

(1) 第4回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	330,000個
新株予約権の割当日	平成26年3月3日
新株予約権の払込金額	総額495,000円（1個につき1.5円）
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式660,000株（新株予約権1個につき2株）
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株につき850円
新株予約権の行使期間	平成26年3月3日から平成29年3月3日まで
新株予約権の残存数	330,000個
新株予約権の取得日及び償却日	平成27年7月6日

(2) 第5回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	330,000個
新株予約権の割当日	平成26年3月3日
新株予約権の払込金額	総額462,000円（1個につき1.4円）
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式660,000株（新株予約権1個につき2株）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株につき975円
新株予約権の行使期間	平成26年3月3日から平成29年3月3日まで
新株予約権の残存数	330,000個
新株予約権の取得日及び償却日	平成27年7月6日

(3) 第6回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	330,000個
新株予約権の割当日	平成26年3月3日
新株予約権の払込金額	総額594,000株（1個につき1.8円）
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式660,000株（新株予約権1個につき2株）
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株につき1,250円（行使価額修正選択権付）
新株予約権の行使期間	平成26年3月3日から平成29年3月3日まで
新株予約権の残存数	330,000個
新株予約権の取得日及び償却日	平成27年7月6日

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、当社グループの成長戦略の一環として、外部企業との資本提携やグループ企業への投融資の機動的な実行を可能にする財務基盤の強化を目的として、平成26年3月3日に第三者割当により新株予約権を発行いたしました。

当社として、現状の成長戦略については変わらずに維持していくものの、平成27年5月29日に250,000株の自己株式の取得を行ったように、今現在の投資機会や資金需要からは新株発行による資金調達の実行の必要性が少なくないと判断したこと、また、当社株価が行使価額を下回る水準で推移しており、新株予約権の行使の可能性が高くないと考えられること、これらの現状を総合的に判断し、発行した価額と同額で新株予約権を取得し、消却を行うことといたしました。

3. 今後の見通し

今回の新株予約権の取得及び消却による業績への影響は軽微であります。

なお、今後も成長戦略の実行の過程で発生する資金需要に応じ、外部からの資金調達が必要な場合には、再度、本スキームも含めた最適な方法を機動的に検討してまいりたいと考えております。

以上