



平成 27 年 11 月 2 日

各 位

会 社 名 サクセスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野口 洋  
(コード：6065 東証第一部)  
問合せ先 管理部長 菅原 雄亮  
電話番号 0466-55-5110

### 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、ジェイコムホールディングス株式会社（証券コード：2462、株式会社東京証券取引所市場第一部。以下「ジェイコムホールディングス」といいます。）を引受先とする第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債の社債部分及び新株予約権部分を、それぞれ「本社債」及び「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、ジェイコムホールディングスからの払込が完了しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 27 年 10 月 15 日付「第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	平成 27 年 11 月 2 日
(2) 新株予約権の総数	10 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は 100,000,000 円（金額 100 円につき金 100 円） 本新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	744,047 株
(5) 資金調達額	1,000,000,000 円
(6) 転換価額	1 株当たり 1,344 円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、ジェイコムホールディングスに全額を割り当てる。
(8) そ の 他	上記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力が発生していることを条件とする。

以 上