



平成 27 年 11 月 4 日

各 位

会 社 名 アジアグロースキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号 6993 東証第2部)
問合せ先 総務部長 岩瀬 茂雄
(TEL. 03-3448-7300)

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 14 回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 14 回新株予約権の発行につきまして、発行要項に基づき、下記のとおり第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 800,000,000 円及び第 14 回新株予約権 14,490,000 円の払込が完了しましたので、お知らせ致します。

記

1. 第三者割当による第 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4日
(2) 新株予約権の総数	40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20,000,000円(額面100円につき金100円) 本転換社債型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	5,000,000株(新株予約権1個につき125,000株)
(5) 資金調達額	800,000,000円
(6) 転換価額	160円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	三田証券株式会社を業務執行社員とするMTキャピタル合同会社(以下「MTC」といいます。)を営業者とするMTキャピタル匿名組合Ⅱに対する第三者割当方式
(8) 利率	2%
(9) 償還期限	平成29年11月4日
(10) 行使期間	平成27年11月5日～平成29年11月4日

2. 第三者割当による第 14 回新株予約権の概要

(1) 割当日	平成27年11月4日
(2) 新株予約権の総数	100個
(3) 払込金額	本新株予約権1個につき144,900円(総額14,490,000円)
(4) 当該発行による潜在株式数	7,500,000株(新株予約権1個につき75,000株)

(5) 行使価額	160円
(6) 募集又は割当方法 (割当予定先)	三田証券株式会社を業務執行社員とするMTCを営業者とするMT キャピタル匿名組合Ⅱに対する第三者割当方式
(7) 行使期間	平成27年11月5日～平成29年11月4日

本件の詳細につきましては、平成27年10月19日付開示資料「当社連結子会社による英国金融サービス持株会社の株式取得に関する資金調達方法の決定、並びに、第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上