

平成 28 年 2 月 4 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
 (東証 JASDAQ コード: 6862)
 問合せ先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
 (TEL 045-591-5611)

第三者割当による新株式及び第 5 回新株予約権発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 19 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第 5 回新株予約権の発行（以下、「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、平成 28 年 1 月 19 日付「第三者割当による新株式及び第 5 回新株予約権発行に関するお知らせ」及び平成 28 年 1 月 20 日付「（訂正）「第三者割当による新株式及び第 5 回新株予約権発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

記

1. 新株式及び第 5 回新株予約権の発行要領

(1) 第三者割当による新株式発行の概要

① 払 込 期 日	平成 28 年 2 月 4 日
② 発 行 新 株 式 数	5,423,000 株
③ 発 行 価 額	1 株につき 94 円
④ 資 金 調 達 の 額	509,762,000 円（手取概算額 493,762,000 円）
⑤ 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金	資本金 254,881,000 円（1 株につき 47 円） 資本準備金 254,881,000 円（1 株につき 47 円）
⑥ 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法による。
⑦ 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	株式会社和円商事 1,595,000 株 Brillance Multi Strategy Fund 1,489,000 株 合同会社 P T B 1,063,000 株 Brillance Hedge Fund 638,000 株 有限会社 Cyberize 319,000 株 株式会社 Financial Bridge 319,000 株

(2) 第三者割当による第 5 回新株予約権発行の概要

① 割 当 日	平成 28 年 2 月 4 日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	7,721 個（新株予約権 1 個につき 1,000 株）

③ 発行価額	新株予約権 1 個当り 1,231 円 (発行調達額 9,504,551 円)
④ 当該発行による潜在株式数	7,721,000 株
⑤ 資金調達額	789,325,551 円 (手取概算額 789,325,551 円) (新株予約権による発行調達額 : 9,504,551 円) (新株予約権の行使による調達額 : 779,821,000 円)
⑥ 行使価額	1 株当り 101 円
⑦ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当により、以下の割当先に割り当てます。 Brillance Hedge Fund 2,574 個 合同会社 P T B 1,980 個 株式会社和円商事 1,485 個 Brillance Multi Strategy Fund 1,386 個 有限会社 Cyberize 148 個 株式会社 Financial Bridge 148 個

2. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数 23,674,672 株 (増資前の資本金の額 324,466,245 円)

増資による増加株式数 5,423,000 株 (増加する資本金の額 254,881,000 円)

増資後の発行済株式総数 29,097,672 株 (増資後の資本金の額 579,347,245 円)

※第 5 回新株予約権については行使前であるため加味しておりません。

以上