

平成 28 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋 山 司
 (J A S D A Q ・ コ ー ド 6 6 3 4)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 代 表 取 締 役 副 社 長 石 原 直 樹
 電 話 0 3 - 5 7 6 6 - 9 8 7 0

第三者割当による第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会及び平成 28 年 6 月 9 日の会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議によって決議いたしました、第三者割当による第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について、本日、割当先からの払込が完了しましたので、お知らせ致します。

記

1. 第 6 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 28 年 6 月 13 日
(2) 新株予約権の総数	30 個
(3) 社債及び新株予約権 の発行価額	1 個につき 10,000,000 円 各本社債の額面金額 100 円につき 100 円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	466,562 株
(5) 資金調達額	300,000,000 円
(6) 行使価額 (又は転換価額)	643 円
(7) 行使期間	平成 28 年 6 月 13 日から平成 29 年 6 月 12 日
(8) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当 第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメントに 300,000,000 円（額面 10,000,000 円の本社債 30 個）を割り当てる。
(9) 償還価額	各本社債の額面 100 円につき金 100 円
(10) 利率	年 0.7%
(11) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

2. 手取り金の使途及び今後の見通しについて

資金使途につきましては、当社の運転資金、および農業 ICT 事業における開発費および設備投資資金に充当します。

① 事業運転資金（人件費）

当社管理部門の人件費および、子会社の増加、新事業（農業ICT事業）の立ち上げにともなう、当社管理部門強化の為の募集費および外注費として使用します。

② 事業運転資金（借入金返済資金）

銀行からの長期借入金の返済資金として使用します。

③ 農業ICT関連（開発費）

農業ICT事業の規模拡大により、複数のシステムの一括管理及びシステムエラー時のバックアップシステムなどの追加開発の費用として使用します。

④ 農業ICT関連（設備投資）

農業事業において、収穫量を大きく左右する条件として日照と温度があげられます。当社の圃場の有る岩手県花巻市は、冬期は降雪が多く日照時間も少なく、低温となります。そのため、安定した収穫を行なう施策としてLEDライトや圃場ヒーターなどの設備投資を行います。

本第三者割当増資による平成28年度11月期の当社業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、今後影響を与える事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上