

平成 28 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証二部)
代表者名：代表取締役社長 奈良 彰治
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

**第三者割当による第6回新株予約権の払込完了及び臨時株主総会における
第2号議案(特定引受人との間の総数引受契約の承認の件)の
撤回に関するお知らせ**

当社は、平成28年6月17日開催の取締役会において決議しました第三者割当による第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行につきまして、本日、割当先であるOakキャピタル株式会社により、発行価額(5,184,990円)の払込が完了したことを確認しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当該取締役会において本新株予約権と併せ、第7回新株予約権(以下「別件新株予約権」といいます。)の発行を決議しております。

本新株予約権と別件新株予約権の割当議決権数を合わせた議決件数をOakキャピタル株式会社が保有した場合、同社は支配株主になるとともに、会社法第244条の2第1項に規定する特定引受人に該当することになりますが、別件新株予約権に関して提出された有価証券届出書の提出日である平成28年6月17日から平成28年7月1日までの間に、総株主議決権の10%以上の議決権を有する株主より、同社の別件新株予約権の引受けに反対する旨の通知はありませんでした。

従いまして、平成27年7月25日開催予定の当社臨時株主総会に上記反対通知があったことを条件として提案された「第2号議案 特定引受人との間の総数引受契約の承認の件」につきまして、当社は、本日、会社法第370条および当社定款第29条の規定に基づく書面決議により撤回を決議し、当該臨時株主総会においては、「定款一部変更の件」のみを付議することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

第三者割当による新株予約権の募集

第6回新株予約権の募集の概要

(1)	割当日	平成28年7月4日
(2)	払込期日	平成28年7月4日
(3)	発行新株予約権数	32,610個(新株予約権1個につき100株)
(4)	発行価額	新株予約権1個につき159円(新株予約権の目的である株式1株当たり1.59円)
(5)	当該発行による潜在株式数	3,261,000株
(6)	調達資金の額	399,765,990円(新株予約権発行による調達額5,184,990円、新株予約権行使による調達額394,581,000円)
(7)	行使価額	1株当たり121円
(8)	募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当 (Oakキャピタル株式会社 32,610個)
(9)	その他	・上記各号については、本件第三者割当は金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していることを条件とする。

第7回新株予約権の募集の概要

(1)	割当日	平成28年7月26日
(2)	払込期日	平成28年7月26日
(3)	発行新株予約権数	33,506個(新株予約権1個につき100株)
(4)	発行価額	新株予約権1個につき157円(新株予約権の目的である株式1株当たり1.57円)
(5)	当該発行による潜在株式数	3,350,600株
(6)	調達資金の額	410,683,042円(新株予約権発行による調達額5,260,442円、新株予約権行使による調達額405,422,600円)
(7)	行使価額	1株当たり121円
(8)	募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当 (Oakキャピタル株式会社 33,506個)
(9)	その他	<ul style="list-style-type: none"> 上記各号については、本件第三者割当は金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していること及び平成28年7月25日開催予定の当社臨時株主総会において、当社定款第2章第5条に定めた発行可能株式総数を、現在の10,000,000株から24,000,000株に変更する議案が承認されること及び平成28年7月1日までに、総株主の議決権数の10%以上の議決権を有する株主が、特定引受人に該当する割当予定先による別件新株予約権の引受けに反対する旨を当社に対して通知した場合には、当該臨時株主総会において別件新株予約権の発行に係る当社と当該特定引受人との間の総数引受契約の締結に関する議案が承認されることを条件とする。

以上