

平成 28 年 7 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社フルッタフルッタ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 長 澤 誠
(コード：2586、東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 林 建 佑
(TEL. 03-6272-3190)

第三者割当による新株式、第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 22 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新株式（以下、「本新株式」といいます。）、第 1 回転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）及び第 5 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、本日付で予定通り払込金額全額（349,014,000 円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成 28 年 6 月 22 日付「第三者割当による新株式、第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

(1) 新株式発行の概要

(1) 発 行 期 日	平成 28 年 7 月 8 日 (金)
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 175,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 824 円
(4) 資 金 調 達 の 額	144,200,000 円
(5) 資 本 組 入 額	1 株当たり 412 円
(6) 資 本 組 入 額 の 総 額	72,100,000 円
(7) 募集又は割当て方法 (割 当 先)	株式会社弘乳舎（以下、「弘乳舎」といいます。）に対する第三者割当方式
(8) 申 込 期 日	平成 28 年 7 月 8 日 (金)
(9) 払 込 期 日	平成 28 年 7 月 8 日 (金)

(2) 第 1 回新株予約権付社債発行の概要

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 7 月 8 日 (金)
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	204 個
(3) 社債及び新株予約権 の 発 行 価 額	各社債の金額は 1,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 各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	247,572 株
(5) 資 金 調 達 の 額	204,000,000 円

(6) 転換価額	1株当たり 824円 (固定)
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	弘乳舎 55個 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 149個 (以下、「マイルストーン社」といいます。) に対する第三者割当方式
(8) 利率	1.0%
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします

(3) 第5回新株予約権発行の概要

(1) 割当日	平成28年7月8日 (金)
(2) 新株予約権の総数	37個
(3) 発行価額	総額 814,000円 (新株予約権1個につき 22,000円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	185,000株 (新株予約権1個につき 5,000株)
(5) 資金調達の額	153,254,000円 (差引手取概算額:149,754,000円) (内訳) 新株予約権発行による調達額:814,000円 新株予約権行使による調達額:152,440,000円
(6) 行使価額	1株当たり 824円 (固定)
(7) 募集又は割当て方法 (割当先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式
(8) 申込期日	平成28年7月8日 (金)
(9) 払込期日	平成28年7月8日 (金)

以上