



平成 28 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証第二部)
問 合 せ 先 経営管理本部 法務部
(TEL 03-6864-0980)

新株予約権（非上場）の株主割当て（無償割当て）による
当社第 5 回新株予約権の権利行使結果に関するお知らせ

平成 28 年 4 月 15 日付公表の「新株予約権（非上場）の株主割当て（無償割当て）に関するお知らせ」及び平成 28 年 4 月 25 日付公表の「（訂正）新株予約権（非上場）の株主割当て（無償割当て）に関するお知らせ」（以下、これらを併せて「当初リリース」といいます。）においてお知らせしました、当社第 5 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間が平成 28 年 7 月 29 日（金）をもって終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主様及び投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使を頂きましたことに厚く御礼申し上げます。

記

1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	株式会社ウォーターダイレクト ^(注) 第 5 回新株予約権
本新株予約権の行使期間	平成 28 年 7 月 4 日（月）から平成 28 年 7 月 29 日（金）まで
本新株予約権の発行総数	8,301,241 個

(注)当社の商号は、本新株予約権の割当てを行った平成 28 年 6 月 13 日現在では「株式会社ウォーターダイレクト」でありましたが、平成 28 年 7 月 1 日付で「株式会社プレミアムウォーターホールディングス」に変更しております。

2. 本新株予約権の行使結果について

行使された本新株予約権の個数	4,460,572 個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	53.73%
権利行使により交付された株式数	4,460,572 株
払込総額 ^(注)	2,261,510,004 円

(注)払込総額は、本新株予約権の行使により発行された普通株式の発行価額の総額を記載しております。

3. 平成 28 年 7 月 29 日（金）現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	26,426,432 株
資本金の額	2,385,631 千円

4. 調達資金の使途について

当初リリースにおきましては、本新株予約権の行使比率が全体の 60%であると仮定した場合において、払込総額が 2,525 百万円、発行諸費用の概算額が 12 百万円、発行諸費用の概算額を控除した差引手取概算額が 2,513 百万円となるときの手取金の資金使途を定めておりました。一方、上記「2. 本新株予約権の行使結果について」に記載のとおり、最終的な行使比率は 53.73%となり、発行諸費用の概算額を控除した差引手取概算額は約 2,250 百万円となりましたので、以下のとおり、順次充当する予定であります。

なお、当初リリースにおいてお知らせしましたとおり、以下の計画における当初の支出予定額との差額（不足額）につきましては、金融機関からの借入れによって賄う予定であります。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 本経営統合後に見込まれる顧客数増加に応じて必要となるウォーターサーバー等の取得費	1,200 百万円	平成 28 年 8 月 ～平成 30 年 3 月
② 工場等の設備投資等	340 百万円	平成 28 年 8 月 ～平成 30 年 8 月
③ 顧客満足度向上のためのシステム投資等	200 百万円	平成 28 年 8 月 ～平成 30 年 8 月
④ 子会社における過去の事業に関する負債整理	510 百万円	平成 28 年 8 月 ～平成 29 年 3 月

※当初予定していた資金使途及びその金額の詳細につきましては、当初リリースをご参照ください。

5. 業績に与える影響

現在のところ、平成 28 年 6 月 8 日付公表の「平成 29 年 3 月期連結業績予想の公表に関するお知らせ」でお知らせしました平成 29 年 3 月期連結業績予想に変更はございません。なお、今後、上記「4. 調達資金の使途について」の記載に従い調達資金を充当していく過程で、公表すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

以 上