



平成 28 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲
(JASDAQ・コード 8704)
問合せ先 執行役員 財務部長 朝倉 基治
(TEL 03-4330-4700 (代表))

第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
第 11 回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

平成 28 年 10 月 13 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第 3 回無担保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、そのうち新株予約権部分のみを「本転換社債型新株予約権」、社債部分のみを「本社債」といいます。）及び第 11 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要

| | |
|------------------|---|
| ① 払込期日 | 平成 28 年 10 月 31 日 |
| ② 新株予約権の総数 | 36 個 |
| ③ 社債及び新株予約権の発行価額 | 各本社債の払込金額：金 12,500 千円（額面 100 円につき金 100 円） 本転換社債型新株予約権と引き換えに金銭の払込みは要しない。 |
| ④ 当該発行による潜在株式数 | 2,922,076 株 |
| ⑤ 資金調達額 | 450,000 千円（差引手取概算額 429,200 千円） |
| ⑥ 転換価額 | 1 株あたり 154 円 なお、本新株予約権付社債には転換価額の修正条項は付されておりません。 |
| ⑦ 募集又は割当方法（割当先） | 第三者割当の方法によります。割当先は以下のとおりであります。 ILL CONSULTING PTE. LTD. 200,000 千円 サカエテクノ株式会社 100,000 千円 菅原 崇 100,000 千円 株式会社バイオマスエネルギー研究所 50,000 千円 |
| ⑧ 利率 | 年 2.0% |
| ⑨ その他 | (1) 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとします。 (2) 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 |

2. 第11回新株予約権の発行概要

| | |
|-----------------|--|
| ① 割当日 | 平成28年10月31日 |
| ② 新株予約権の総数 | 662個 |
| ③ 発行価額 | 総額10,658千円 (新株予約権1個当たり16,100円) |
| ④ 当該発行による潜在株式数 | 6,620,000株 |
| ⑤ 資金調達額 | 1,010,278千円 (内訳) 新株予約権発行分 10,658千円 新株予約権行使分 999,620千円 |
| ⑥ 行使価額 | 151円 |
| ⑦ 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法によります。割当先は以下のとおりであります。 ILL CONSULTING PTE. LTD. 199個 株式会社第一ソフト 199個 サカエテクノ株式会社 132個 伊藤 彰彦 132個 |

以上