



JASDAQ

平成28年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン
代表者名 代表取締役社長 高田 康廣
(JASDAQ・コード 2667)
問合せ先 取締役管理部長 鶴飼 良一
(TEL 03 - 6233 -3410)

第三者割当による第5回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

平成28年10月24日開催の当社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5回新株予約権の発行につきまして、本日、新株予約権の発行価額全額の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第三者割当による第5回新株予約権の発行概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社イメージ ワン第5回新株予約権
(2) 割当日	平成28年11月10日
(3) 払込期日	平成28年11月10日
(4) 新株予約権の総数	100個
(5) 払込金額の総額	1,530,000円 (新株予約権1個につき15,300円)
(6) 目的となる株式の種類及び数	当社普通株式1,000,000株 (新株予約権1個につき10,000株)
(7) 募集又は割当方法	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する 第三者割当方式
(8) 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額の総額	354,530,000円 (差引手取概算額:349,030,000円) (内訳) 新株予約権発行による調達額:1,530,000円 新株予約権行使による調達額:353,000,000円
(9) 行使価額	1株につき353円 (固定)
(10) 行使期間	平成28年11月10日から平成30年11月9日

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。但し、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

※当該新株予約権に関する詳細につきましては、平成28年10月24日付当社開示資料「第三者割当により発行される第5回新株予約権の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上