



平成 28 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 燦キャピタルマネージメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 前田 健司

(コード番号：東証 JASDAQ2134)

問 合 先 取締役 経営企画室長 松本 一郎

(TEL. 06-6205-5611)

U R L <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/>

第三者割当による新株式及び第 8 回新株予約権の一部失権並びに

「第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第 8 回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約締結、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに MARVEL GREEN POWER ENERGY PTE. LTD. の完全子会社化についての方針決定に関するお知らせ」の一部変更について

今般、当社は、平成 28 年 10 月 24 日に決議致しました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」という。）及び第 8 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の募集を行うこと（以下、本新株式の発行と本新株予約権の発行を総称して「本資金調達」という。）につきまして、本日払込期日を迎えました。本新株式及び本新株予約権の発行について、一部払込手続きが完了したものの、一部失権がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、これにより、同月 24 日付「第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第 8 回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約締結、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに MARVEL GREEN POWER ENERGY PTE. LTD. の完全子会社化についての方針決定に関するお知らせ」で開示いたしました内容について変更がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

I. 本新株式及び本新株予約権の一部失権について

1. 第三者割当増資による本新株式及び本新株予約権の払込の結果

本新株式の発行につきまして、払込期日である本日において、割当予定株式 15,500,000 株のうち 12,300,000 株については払込の手続きが完了いたしました。うち 3,200,000 株については払込が行われず、失権することとなりました。

失権となった 3,200,000 株は、尾崎友紀氏を割当予定先とした 1,500,000 株、山本隆久氏を割当予



定先とした 1,000,000 株及び三浦正臣氏を割当予定先とした 700,000 株を合計した株式であります。

また、本新株予約権の発行につきまして、払込期日である本日において、割当予定新株予約権 185,000 個（潜在株式数 18,500,000 株）のうち 170,000 個（潜在株式数 17,000,000 株）については払込の手続きが完了いたしました。うち尾崎友紀氏を割当予定先とした 15,000 個（潜在株式数 1,500,000 株）については払込が行われず、失権することとなりました。

2. 本新株式及び本新株予約権の一部失権に係る経緯

現在調査中であり、詳細が判明次第、速やかに開示いたします。

3. 本新株式及び本新株予約権の一部失権による当社への影響

本新株式及び本新株予約権の一部失権による資金使途その他の当社への影響については現在調査中であり、詳細が判明次第、速やかに開示いたします。

II. 本件第三者割当増資に係る変更

平成 28 年 10 月 24 日公表の「第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第 8 回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約締結、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに MARVEL GREEN POWER ENERGY PTE. LTD. の完全子会社化についての方針決定に関するお知らせ」において本資金調達の内容が確定しておりますので、当該資料から本新株式及び本新株予約権の失権に伴い変更となる箇所について、適宜抜粋のうえ、下線を付して変更いたします。

1. 募集の概要

<変更前>

【新株式発行に係る募集】

(1) 払込期日	平成 28 年 11 月 18 日
(2) 発行新株式数	普通株式 <u>15,500,000 株</u>
(3) 発行価額	1 株につき 70 円
(4) 調達資金の額	<u>1,085,000,000 円</u> 内、100,000,000 円は、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によります。
(5) 資本組入額	1 株につき 35 円
(6) 資本組入額の総額	<u>542,500,000 円</u>
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。



(割当予定先)	OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD. (以下、「OPM社」という。)	7,300,000株
	尾崎 友紀 (以下、「尾崎氏」という。)	1,500,000株
	山本 隆久 (以下、「山本氏」という。)	1,000,000株
	高橋 修 (以下、「高橋氏」という。)	700,000株
	三浦 正臣 (以下、「三浦氏」という。)	700,000株
	新井原 博 (以下、「新井原氏」という。)	700,000株
	石田 智子 (以下、「石田氏」という。)	700,000株
	佐藤 満 (以下、「佐藤氏」という。)	700,000株
	永瀬 勝也 (以下、「永瀬氏」という。)	700,000株
	左藤 哲也 (以下、「左藤氏」という。)	700,000株
向竹 史恵 (以下、「向竹氏」という。)	400,000株	
桂 幹人 (以下、「桂氏」という。)	400,000株	

【新株予約権発行に係る募集】

(1) 割 当 日	平成28年11月18日
(2) 新株予約権の数	185,000個
(3) 発 行 価 額	総額 29,600,000円 (新株予約権1個につき160円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	18,500,000株 (新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	1,324,600,000円 (内訳) 新株予約権発行による調達額: 29,600,000円 新株予約権行使による調達額: 1,295,000,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額(発行価額)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行 使 価 額	1株当たり70円(固定)
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 OPM社 170,000個 (潜在株式数 17,000,000株) 尾崎氏 15,000個 (潜在株式数 1,500,000株)

<変更後>

【新株式発行に係る募集】

(1) 払 込 期 日	平成28年11月18日
(2) 発行新株式数	普通株式 12,300,000株
(3) 発 行 価 額	1株につき70円
(4) 調達資金の額	861,000,000円 内、100,000,000円は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ)の方法によります。



(5) 資本組入額	1株につき35円																		
(6) 資本組入額の総額	430,500,000円																		
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD. (以下、「OPM社」という。)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">7,300,000株</td> </tr> <tr> <td>高橋 修 (以下、「高橋氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>新井原 博 (以下、「新井原氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>石田 智子 (以下、「石田氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>佐藤 満 (以下、「佐藤氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>永瀬 勝也 (以下、「永瀬氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>左藤 哲也 (以下、「左藤氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>向竹 史恵 (以下、「向竹氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">400,000株</td> </tr> <tr> <td>桂 幹人 (以下、「桂氏」という。)</td> <td style="text-align: right;">400,000株</td> </tr> </table>		7,300,000株	高橋 修 (以下、「高橋氏」という。)	700,000株	新井原 博 (以下、「新井原氏」という。)	700,000株	石田 智子 (以下、「石田氏」という。)	700,000株	佐藤 満 (以下、「佐藤氏」という。)	700,000株	永瀬 勝也 (以下、「永瀬氏」という。)	700,000株	左藤 哲也 (以下、「左藤氏」という。)	700,000株	向竹 史恵 (以下、「向竹氏」という。)	400,000株	桂 幹人 (以下、「桂氏」という。)	400,000株
	7,300,000株																		
高橋 修 (以下、「高橋氏」という。)	700,000株																		
新井原 博 (以下、「新井原氏」という。)	700,000株																		
石田 智子 (以下、「石田氏」という。)	700,000株																		
佐藤 満 (以下、「佐藤氏」という。)	700,000株																		
永瀬 勝也 (以下、「永瀬氏」という。)	700,000株																		
左藤 哲也 (以下、「左藤氏」という。)	700,000株																		
向竹 史恵 (以下、「向竹氏」という。)	400,000株																		
桂 幹人 (以下、「桂氏」という。)	400,000株																		

【新株予約権発行に係る募集】

(1) 割 当 日	平成28年11月18日
(2) 新株予約権の数	170,000個
(3) 発 行 価 額	総額 27,200,000円 (新株予約権1個につき160円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	17,000,000株 (新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	<p>1,217,200,000円</p> <p>(内訳) 新株予約権発行による調達額: 27,200,000円 新株予約権行使による調達額: 1,190,000,000円</p> <p>差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額(発行価額)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。</p>
(6) 行 使 価 額	1株当たり70円(固定)
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。</p> <p>OPM社 170,000個 (潜在株式数17,000,000株)</p>

2. 調達する資金の額

<変更前>

調達する金額の総額	2,309,600,000円
内訳(本新株式) デット・エクイティ・スワップによる払込額	—
金銭による払込額	985,000,000円
(本新株予約権の発行による調達額)	29,600,000円
(本新株予約権の行使による調達額)	1,295,000,000円
発行諸費用の概算額	36,000,000円



差引手取概算額 2,273,600,000 円

<変更後>

調達する金額の総額 1,978,200,000 円
 内訳 (本新株式) デット・エクイティ・スワップによる払込額 —
 金銭による払込額 761,000,000 円
 (本新株予約権の発行による調達額) 27,200,000 円
 (本新株予約権の行使による調達額) 1,190,000,000 円
 発行諸費用の概算額 36,000,000 円
 差引手取概算額 1,942,200,000 円

3. 募集後の大株主及び持株比率

<変更前>

募集前		募集後	
前田 健司※	10.96%	OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD.	48.95%
日本証券金融株式会社	8.93%	尾崎 友紀	8.26%
尾崎 友紀	7.03%	前田 健司	3.45%
株式会社SBI証券	5.52%	日本証券金融株式会社	2.81%
楽天証券株式会社	2.45%	山本 隆久	2.01%
徳永 英男	1.88%	株式会社SBI証券	1.74%
金井 雅哉	1.82%	佐藤 満	1.47%
下岡 広武	1.45%	永瀬 勝也	1.47%
谷 一之	1.39%	新井原 博	1.43%
國田 翔平	1.34%	高橋 修	1.41%

<変更後>

募集前		募集後	
前田 健司※	10.96%	OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD.	54.07%
日本証券金融株式会社	8.93%	前田 健司	3.81%
尾崎 友紀	7.03%	日本証券金融株式会社	3.11%
株式会社SBI証券	5.52%	尾崎 友紀	2.45%
楽天証券株式会社	2.45%	株式会社SBI証券	1.92%
徳永 英男	1.88%	佐藤 満	1.62%
金井 雅哉	1.82%	永瀬 勝也	1.62%
下岡 広武	1.45%	新井原 博	1.58%
谷 一之	1.39%	高橋 修	1.56%
國田 翔平	1.34%	石田 智子	1.56%

4. 主要株主の異動について (異動前後における当該株主の所有する議決権の数 (所有株式数) 及び



総株主の議決権の数に対する割合)

新たに主要株主である筆頭株主となる予定の株主： OPM 社

新たに主要株主となる予定の株主： OPM 社

<変更前>

(1) 新たに主要株主である筆頭株主となる予定の株主

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成28年10月24日現在)	— (—)	—	—
異 動 後	73,000 個 (7,300,000 株)	23.44%	第1位

(2) 新たに主要株主となる予定の株主

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成28年10月24日現在)	— (—)	—	—
異 動 後	73,000 個 (7,300,000 株)	23.44%	第1位

<変更後>

(1) 新たに主要株主である筆頭株主となる予定の株主

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成28年10月24日現在)	— (—)	—	—
異 動 後	73,000 個 (7,300,000 株)	26.13%	第1位

(2) 新たに主要株主となる予定の株主

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成28年10月24日現在)	— (—)	—	—
異 動 後	73,000 個 (7,300,000 株)	26.13%	第1位

Ⅲ. 発行要項

<変更前>

【普通株式】



募集株式（第三者割当て）

発行要項

1. 募集株式の種類
普通株式
2. 募集株式の数
15,500,000 株
3. 募集株式の払込金額
1 株につき 70 円
4. 払込金額の総額
1,085,000,000 円
5. 出資の方法
金銭及び金銭以外の財産（以下「現物出資財産」という。）を出資の目的とする。
6. 現物出資財産の内容及び価額
OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD.（以下、「OPM 社」という。）が当社に対して有する以下の金銭債権の元本 100,000,000 円のうち、100,000,000 円（以下「本現物出資財産」という。）
借入日：平成 28 年 9 月 21 日
借入金額：100,000,000 円
返済期日：平成 28 年 12 月 31 日
利率：3.00%
7. 申込期日
平成 28 年 11 月 18 日
8. 払込期日及び現物出資財産の給付期日
平成 28 年 11 月 18 日
9. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、542,500,000 円（1 株につき 35 円）とし、増加する資本準備金の額は 542,500,000 円（1 株につき 35 円）とする。
10. 募集又は割当方法
第三者割当の方法による。
11. 割当先及び割当株式数

OPM 社	7,300,000 株
尾崎 友紀	1,500,000 株
山本 隆久	1,000,000 株
高橋 修	700,000 株
三浦 正臣	700,000 株
新井原 博	700,000 株



石田 智子	700,000 株
佐藤 満	700,000 株
永瀬 勝也	700,000 株
左藤 哲也	700,000 株
向竹 史恵	400,000 株
桂 幹人	400,000 株

【第8回新株予約権】

燦キャピタルマネージメント株式会社第8回新株予約権（第三者割当て）

発行要項

1. 新株予約権の名称

燦キャピタルマネージメント株式会社第8回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

2. 本新株予約権の払込金額の総額

29,600,000 円

3. 申込期日

平成 28 年 11 月 18 日

4. 割当日及び払込期日

平成 28 年 11 月 18 日

5. 募集の方法

第三者割当ての方法による。

6. 割当先及び割当個数

OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD. 170,000 個（潜在株式数 17,000,000 株）

尾崎 友紀 15,000 個（潜在株式数 1,500,000 株）

7. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

（1）本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 18,500,000 株 とする（本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は 100 株とする。）。但し、本項第（2）号及び第（3）号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

（2）当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第 10 項第（2）号に定義する。以下同じ。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

$$\text{調整後割当株式数} = \frac{\text{調整前割当株式数} \times \text{調整前行使価額}}{\text{調整後行使価額}}$$



(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 11 項第 (2) 号及び第 (5) 号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

8. 本新株予約権の総数

185,000 個

<変更後>

【普通株式】

募集株式（第三者割当て）

発行要項

1. 募集株式の種類

普通株式

2. 募集株式の数

12,300,000 株

3. 募集株式の払込金額

1 株につき 70 円

4. 払込金額の総額

861,000,000 円

5. 出資の方法

金銭及び金銭以外の財産（以下「現物出資財産」という。）を出資の目的とする。

6. 現物出資財産の内容及び価額

OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD.（以下、「OPM 社」という。）が当社に対して有する以下の金銭債権の元本 100,000,000 円のうち、100,000,000 円（以下「本現物出資財産」という。）

借入日：平成 28 年 9 月 21 日

借入金額：100,000,000 円

返済期日：平成 28 年 12 月 31 日

利率：3.00%

7. 申込期日

平成 28 年 11 月 18 日

8. 払込期日及び現物出資財産の給付期日

平成 28 年 11 月 18 日

9. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項



増加する資本金の額は、430,500,000 円（1株につき 35 円）とし、増加する資本準備金の額は 430,500,000 円（1株につき 35 円）とする。

10. 募集又は割当方法

第三者割当の方法による。

11. 割当先及び割当株式数

OPM 社	7,300,000 株
高橋 修	700,000 株
新井原 博	700,000 株
石田 智子	700,000 株
佐藤 満	700,000 株
永瀬 勝也	700,000 株
左藤 哲也	700,000 株
向竹 史恵	400,000 株
桂 幹人	400,000 株

【第 8 回新株予約権】

燦キャピタルマネージメント株式会社第 8 回新株予約権（第三者割当て）

発 行 要 項

1. 新株予約権の名称

燦キャピタルマネージメント株式会社第 8 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

2. 本新株予約権の払込金額の総額

27,200,000 円

3. 申込期日

平成 28 年 11 月 18 日

4. 割当日及び払込期日

平成 28 年 11 月 18 日

5. 募集の方法

第三者割当ての方法による。

6. 割当先及び割当個数

OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD. 170,000 個（潜在株式数 17,000,000 株）

7. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

（1）本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 17,000,000 株とする（本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は 100 株とする。）。但し、本項第（2）号及び第（3）号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。



(2) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第 10 項第（2）号に定義する。以下同じ。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

$$\text{調整後割当株式数} = \frac{\text{調整前割当株式数} \times \text{調整前行使価額}}{\text{調整後行使価額}}$$

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 11 項第（2）号及び第（5）号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

8. 本新株予約権の総数

170,000 個

以上