



平成 28 年 12 月 6 日

各 位

会社名 株式会社セレス
代表者名 代表取締役社長 都木 聡
(コード番号: 3696 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役管理本部長 小林 保裕
電話番号 03-5414-3229

行使価額修正条項付新株予約権の大量行使及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社が平成 28 年 10 月 25 日に発行した行使価額修正条項付新株予約権に関する、平成 28 年 12 月 1 日から平成 28 年 12 月 6 日までの期間の大量行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該新株予約権の行使により当社の主要株主の異動が生じることが判明しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

I. 新株予約権の行使について

1. 行使の内容

(1) 銘 柄 名	株式会社セレス第 4 回新株予約権
(2) 月初からの交付株式数	200,000 株
(3) 月初からの行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率	2,000 個 (発行総数の 14.29%)
(4) 前月末時点における未行使の新株予約権の数	4,000 個
(5) 現時点における未行使の新株予約権の数	2,000 個

(6) 月初からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
12月1日(木) ~12月5日(月)	-	-	1,424	-
12月6日(火)	200,000	-	1,382	2,000

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数; 10,328,600 株 [うち自己株式数: 420,037 株]

2. 本件行使後の発行済株式総数

10,528,600株（うち自己株式数：420,037株）

II. 主要株主の異動について

1. 異動予定年月日

平成28年12月9日

2. 異動が生じる経緯

上記「I. 新株予約権の行使について」に記載のとおり、当社第4回新株予約権の行使により所有割合が減少するためです。

3. 異動した株主の概要

(1) 名称	インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合
(2) 所在地	東京都港区南麻布五丁目9-1
(3) 代表者の役職・氏名	清算人 赤浦 徹

4. 当該主要株主の所有議決権数及び総株主の議決権の数に対する割合

インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合

	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 (所有割合)	大株主順位
異動前 (平成28年12月6日現在)	10,000個 (1,000,000株)	11.26%	第2位
異動後	10,000個 (1,000,000株)	9.92%	第2位

※ 総株主の議決権の数に対する割合については、平成28年6月30日現在の株主名簿を基準としております。

5. 今後の見通し

当該異動が当社の経営体制及び今期業績に与える影響はありません。

以上