

平成 29 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 インスペック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 菅原 雅史
(コード：6656 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 富岡 喜榮子
T E L : 0187-54-1888 (代表)

「コミット・イシュー」について

当社は、平成 29 年 3 月 10 日開催の取締役会において決議いたしました、EVO FUND を割当先とする「コミット・イシュー」の発行に関しまして、補足説明資料を作成いたしましたのでお知らせいたします。なお、資金調達の詳細につきましては、本日(平成 29 年 3 月 10 日)発表の「第三者割当により発行される第 8 回新株予約権(行使価額修正条項付き)の発行及び新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー)の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

<資金調達の目的>

当社は、新製品の受注増加に対応するための仕込調達資金、子会社の株式取得時の借入返済及び追加株式取得資金並びにAI技術を生かした半導体検査装置及び医療関連事業の研究開発に充当することで、今後の成長分野への投資を実現していくとともに、財務基盤の安定に資すると見込んでおります。

よって当該資金使途は、企業価値の向上を実現するためのものであり、売上及び利益を向上させるとともに、当社の安定した業績の拡大に寄与するものと考えており、コミット・イシューを含む本新株予約権の発行は、比較的早期において相当程度高い蓋然性で当社の必要とする資金を調達できるものであり、資金調達の資金使途については当社の既存株主の皆様への利益に資する合理性があるものと考えております。

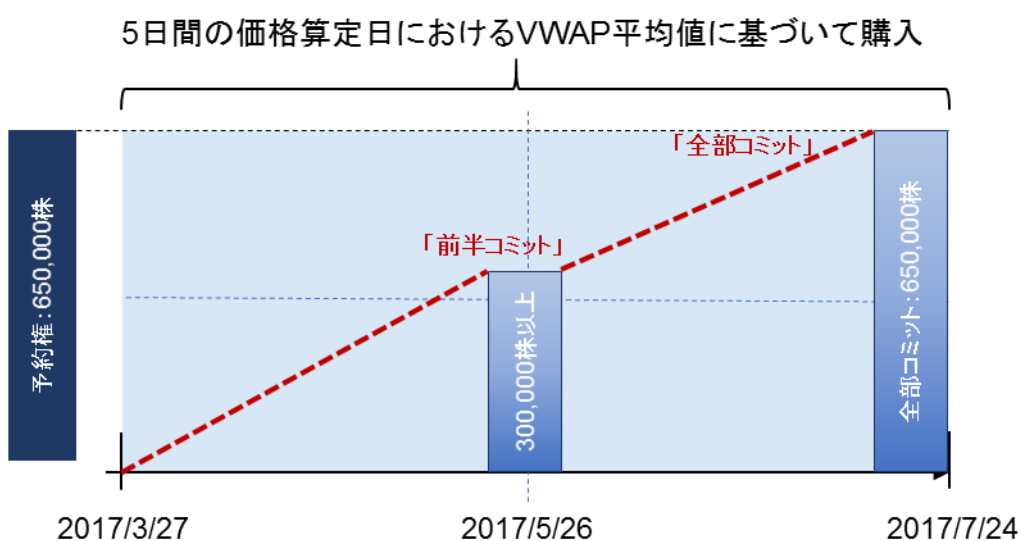
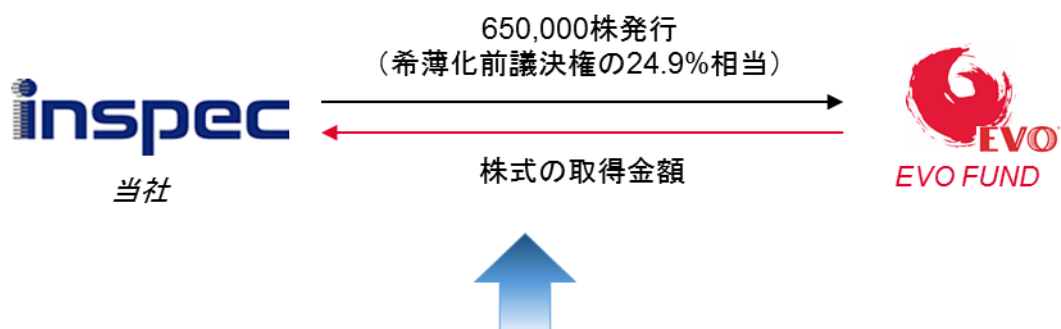
<コミット・イシューの特徴>

資金調達の確実性を重視

当社が新株式の発行予定株数(650,000 株)を予め定め、行使期間中の価格算定日の売買高加重平均価格(VWAP)に基づき、原則として割当予定先が本新株予約権の全てを行使する(全部コミット)手法です。またそれに加えて、本新株予約権の発行日以降、原則として平成 29 年 5 月 26 日までに、300,000 株相当以上の本新株予約権の行使をすることを(前半コミット)約しております。前者の「全部コミット」と後者の「前半コミット」の組み合わせが、当コミット・イシューの特徴です。当該特徴により、資金調達の確実性を向上させ、資金使途へ着実に充当させることが可能となります。

	第8回新株予約権
発 行 数	650,000 個
発 行 価 額 の 総 額	2,600,000 円
行 使 価 額 の 総 額	854,100,000 円
期 間	原則 4 ヶ月
リセッ ト 回 数 (原 則)	通算で 16 回(予定)
行 使 価 額	VWAP の 91%
全 部 コ ミ ッ ト	81 価格算定日以内における新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット
部 分 コ ミ ッ ト	46 価格算定日以内における新株予約権の発行数の 46%以上の行使を原則コミット
上 限 行 使 価 額	2,166 円(価格決定日株価終値の 150%、端数切捨て)
上 限 撤 回 価 額	2,888 円(価格決定日株価終値の 200%)
下 限 行 使 価 額	722 円(価格決定日株価終値の 50%、端数切上げ)

<ご参考:コミット・イシューのコンセプト>



※上述のコンセプトを、新株予約権を用いて実現