



平成 29 年6月2日

各位

会社名 株式会社フォーサイド
代表者名 代表取締役社長 假屋 勝
(JASDAQ・コード 2330)
問合せ先 常務取締役 飯田 潔
TEL 03-6262-1056

第三者割当てにより発行される株式(現物出資)及び第8回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 29 年5月 17 日開催の取締役会において決議いたしました、レクセム株式会社を引受先とする、第三者割当てによる株式及び R-1 合同会社を引受先とする、第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行につきまして、本日、レクセム株式会社及び R-1 合同会社から総額 407,650,300 円の払込が完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、株式及び本新株予約権に関する詳細につきましては、平成 29 年5月 17 日付「子会社の異動及び新たな事業の開始並びに第三者割当てにより発行される株式(現物出資)及び第8回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 株式の概要

(1) 払込期日	平成 29 年6月2日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,793,700 株
(3) 発行価格	1株につき金 223 円
(4) 発行価格の総額	399,995,100 円 全額現物出資の払込方法によるものであります。
(5) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法により、次の者に割り当てます。
(割当予定先)	レクセム株式会社:1,793,700 株
(6) 現物出資財産の内容および価格	レクセム株式会社が保有する日本賃貸住宅保証機構株式会社の株式 1,600 株の財産(1株当たりの価格:249,997 円)を以って現物出資とする。
(7) その他	金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	平成 29 年6月2日
(2) 新株予約権の総数	9,569 個(新株予約権 1 個当たり 100 株)
(3) 発行価額	総額 7,655,200 円(新株予約権 1 個当たり 800 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	956,900 株
(5) 資金調達額	199,992,100 円
	(内訳)
	新株予約権発行分 7,655,200 円
	新株予約権行使分 192,336,900 円
(6) 行使価額	201 円
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当ての方法により、次の者に割り当てます。
(割当予定先)	R-1合同会社:9,569 個
(8) その他	<p>(i)行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。</p> <p>(ii)本新株予約権の行使指示 当社と割当予定先との間で締結する予定の新株予約権割当契約において、行使可能期間中の 10 連続取引日(終値のない日が当該期間内にあった場合は、当該日を除いた10連続取引日)のいずれの日においても、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 245 円を上回った場合、当社は、行使すべき本新株予約権の数(行使指示できる予約権の数には特に制限等はございません。)を指定したうえで、当社の指定する様式の書面を本新株予約権者に提出することにより、本新株予約権を行使するべき旨を指示(以下「行使指示」という)ことができ、本新株予約権者は、行使指示が行われた日から 10 取引日以内に、行使指示に従って、行使指示において指定された数の本新株予約権を行使しなければならない旨が定められる予定です。</p> <p>(iii)本新株予約権の行使期間内に、株価が行使価格を下回って推移し行使が行われない場合、及び株価が行使価格を上回るものの行使が行われない場合であってかつ当社が行使指示を行うことができる条件を満たさないときは、新株予約権の払込金額の総額に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は減少します。</p> <p>(iv)譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとされています。</p> <p>(v)その他</p>

	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
--	--------------------------------------

以上