



2017年6月29日

各 位

会社名 株式会社 エー・ディー・ワークス
代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
(コード番号：3250 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 CFO 細谷 佳津年
電話番号 03-4500-4208

第19回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

本日開催の第91期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、「ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）による第20回新株予約権発行の件」の議案が原案どおり承認可決されました。

これに伴い、当社は、行使価額1株あたり45円にてマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先として発行した第19回新株予約権の未行使分の全てを、取得条項に基づき本日付で取得し、本日開催の取締役会において、当該新株予約権の全てを、本日付で消却する旨決議いたしました。

1. 第19回新株予約権の取得及び消却について

(1) 第19回新株予約権の内容

新株予約権の行使価額	1株あたり45円（固定）
発行した新株予約権の数	450,000個
新株予約権の行使数	3,000個
取得及び消却する新株予約権の数	447,000個
新株予約権の取得日及び消却日	2017年6月29日
取得価額	総額17,880,000円（新株予約権1個あたり40円）
消却後に残存する数	0個

(2) 第19回新株予約権の取得及び消却を行う理由

本日開催の第91期定時株主総会にてノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）（以下「本件ファイナンス」といいます。）の実施が承認されましたが、本件ファイナンスの検討に際し、調達を要する資金の規模と第5次中期経営計画の推進時間軸とを勘案した結果、改めてエクイティ・ファイナンスの手法を検討し、再設計することとし、未行使の第19回新株予約権の全てを取得したうえで、新たに本件ファイナンスを実施することといたしました。

これに伴い、2017年4月25日付公表の「ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）及び感謝配当（中間配当）に関するお知らせ」のとおり、2017年4月25日開催の取締役会において、本株主総会における本件ファイナンスに係る議案の承認を条件として、本株主総会開催日の市場取引終了時点の未行使の第19回新株予約権の全てを当社が取得することを決議いたしました。

そして、本日、本株主総会において本件ファイナンスに係る議案が承認されたことを受けて、本日の市場取引終了時点でマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社が保有する未行使の当社第 19 回新株予約権の全て（447,000 個）を、取得条項に基づき本日付で取得します。前述のとおり、当社は第 19 回新株予約権による資金調達に替えて本件ファイナンスを実施することから、本日開催の取締役会において、当社が取得した第 19 回新株予約権の全て（447,000 個）を消却することを決議いたしました。

以上