

平成 29 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
 代表取締役社長兼 CEO 一 木 茂
 (コード 3121 東証 2 部)
 問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 高 崎 正 年
 (TEL 03-5224-4900)

第三者割当による新株式及び新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 6 日開催の取締役会で決議いたしました第三者割当による新株式(以下、「本新株式」といいます。)及び第 15 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、割当先からの払込手続きが完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株式発行の概要

(1) 払 込 期 日	平成 29 年 9 月 22 日
(2) 発 行 新 株 式 数	250,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 370 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	金 92,500,000 円
(5) 資 本 組 入 額	1 株につき 185 円
(6) 資 本 組 入 額 の 総 額	金 46,250,000 円
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法による White Knight Investment Limited 250,000 株

2. 本新株予約権発行の概要

<本新株予約権の募集の概要>

(1) 割 当 日	平成 29 年 9 月 22 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数	22,500 個 (新株予約権 1 個当たり 100 株)
(3) 発 行 価 額	総額 9,225,000 円 (新株予約権 1 個当たり 410 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,250,000 株
(5) 調 達 資 金 の 額	884,475,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 9,225,000 円 新株予約権行使分 875,250,000 円
(6) 行 使 価 額	1 株当たり 389 円
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法による。 White Knight Investment Limited 22,500 個

<p>(8) そ の 他</p>	<p>① 譲渡制限 本新株予約権の当該権利の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。</p> <p>② 取得条項 本新株予約権の割当日から6か月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」といいます。）を決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権全部又は一部を取得することができます。</p> <p>③ その他 前記各号については、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。</p>
------------------	--

なお、本新株式及び本新株予約権発行の詳細につきましては、平成29年9月6日付「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照願います。

以上