



平成 29 年 10 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕介
 (コード番号：6094 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 CFO 横山幸太郎
 (TEL 03-6721-1740)

第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに
 第 8 回及び第 9 回新株予約権（行使許可条項付・「TIP」）の
 発行の払込完了のお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、Ⅰ.ドイツ銀行ロンドン支店（Deutsche Bank AG, London Branch）（以下「ドイツ銀行ロンドン支店」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）、Ⅱ.ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による株式会社フリークアウト・ホールディングス 120%ソフトコール条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行、Ⅲ.ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による第 8 回及び第 9 回新株予約権（以下、個別に又は総称して「TIP 新株予約権」といいます。）の発行（行使許可条項付ターゲット・イシュー・プログラム。以下「TIP」といいます。）に関しまして、本日付で割当先であるドイツ銀行ロンドン支店から予定通り本新株式に係る発行価額の総額 500,256,000 円、本新株予約権付社債の発行価額の総額 4,500,000,000 円、及び TIP 新株予約権に係る発行価額の総額 2,081,200 円の全額の払込みがありましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式、本新株予約権付社債及び TIP 新株予約権の詳細につきましては、平成 29 年 9 月 15 日付当社発表資料「第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第 8 回及び第 9 回新株予約権（行使許可条項付・「TIP」）の発行に関するお知らせ」（以下「本件開示資料」といいます。）及び「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

Ⅰ. 本第三者割当増資の概要

(1) 払 込 期 日	平成 29 年 10 月 3 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 144,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株当たり 3,474 円
(4) 調 達 資 金 の 額	500,256,000 円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法による。
(6) 割 当 先	ドイツ銀行ロンドン支店

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による新株式の発行、転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当による第 8 回及び第 9 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
 本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

II. 本新株予約権付社債発行の概要

(1) 払 込 期 日	平成 29 年 10 月 3 日
(2) 新株予約権の総数	45 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は 944,370 株であり、平成 29 年 6 月 30 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 13,156,400 株の 7.18%となります。
(5) 資金調達額	4,500,000,000 円
(6) 転換価額	4,765 円 なお、本件開示資料別紙 2 発行要項第 12 項第(7)号④に記載の通り、転換価額は 1 回のみ修正されることがあります。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先	ドイツ銀行ロンドン支店
(9) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 32 年 10 月 5 日
(10) 償 還 価 額	額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円

III. TIP 新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	平成 29 年 10 月 3 日
(2) 発行新株予約権数	6,000 個 第 8 回新株予約権 3,200 個 第 9 回新株予約権 2,800 個
(3) 発 行 価 額	総額 2,081,200 円（第 8 回新株予約権 1 個当たり 443 円、第 9 回新株予約権 1 個当たり 237 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	600,000 株（TIP 新株予約権 1 個当たり 100 株） 第 8 回新株予約権 320,000 株 第 9 回新株予約権 280,000 株
(5) 調達資金額	4,146,081,200 円（注）
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第 8 回新株予約権 6,300 円 第 9 回新株予約権 7,600 円 第 8 回新株予約権、第 9 回新株予約権ともに、行使価額の修正は行われません。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先	ドイツ銀行ロンドン支店

（注）TIP 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が TIP 新株予約権を取得・消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による新株式の発行、転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当による第 8 回及び第 9 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。