

平成 30 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社オルトプラス
代 表 者 名 代表取締役 CEO 石 井 武
(コード番号：3672 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 CFO 執行役員 竜石堂 潤一
財務・経理部長
(Tel. 03-4405-4339)

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却について

当社と XPEC Entertainment Inc. (樂陞科技股份有限公司。以下「XPEC 社」といいます。) は、当社が XPEC 社に対して割り当てた第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 (以下「本新株予約権付社債」といいます。) のうち 209 百万円を、平成 30 年 4 月 23 日付で買入消却を行うことについて本日合意いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の一部買入消却について

平成 30 年 3 月 1 日付「XPEC Entertainment Inc. (樂陞科技股份有限公司) による当社株式の売却について」にてお知らせしたとおり、XPEC 社が保有する当社株式数は、単元未満株式 (40 株) 株を除きゼロとなりました。しかしながら、本新株予約権付社債 (額面総額 437 百万円) を引き続き保有しているため、本新株予約権付社債の取り扱いに関する交渉を進めてまいりました。その結果、XPEC 社が保有する本新株予約権付社債のうち、額面 209 百万円について買入消却を行うことについて、両社間で合意いたしました。この結果、潜在株式 547, 120 株 (発行済株式総数の 4.2%) が消滅いたします。

- | | |
|-------------|---|
| (1) 買入消却日 | 平成 30 年 4 月 23 日 |
| (2) 買入価額の総額 | 212 百万円 (金額 100 円につき金 101.5 円) |
| (3) 買入理由 | 本新株予約権付社債の発行要項 16(4) に基づく買入消却。なお、買入価額につきましては繰上償還の方法に準じ、金額 100 円につき金 101.5 円にて決定いたしました。 |
| (4) 買入の内容 | ① 買入前の残存額面総額 437 百万円
② 買入価額の総額 209 百万円
③ 買入後の残存額面総額 228 百万円
(潜在株式数 596, 858 株。発行済株式総数の 4.6%) |

2. 業績に与える影響

本新株予約権付社債の買入原資につきましては、金融機関からの借入により賄いますので、業績に与える影響は軽微であります。また、当社は、XPEC 社と締結した資本業務提携契約の解消、並びに XPEC 社が保有する本新株予約権付社債の未償還残高 228 百万円に関する取扱いについて、引き続き交渉を進めてまいります。

以 上