

平成30年4月23日

各 位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 健太郎
 (JASDAQ・コード 2321)
 問合せ先 執行役員 IR・法務担当 五十嵐 達哉
 電話 03-6550-9270

株式会社大洋システムテクノロジーに対する第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行、並びにマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に関する払込完了のお知らせ（開示事項の経過）

平成30年4月6日開催の当社取締役会において決議いたしました株式会社大洋システムテクノロジー（以下、「大洋システムテクノロジー社」といいます。）に対する第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行、並びにマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対する第三者割当による第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、本新株予約権付社債に付された新株予約権部分及び社債部分を、それぞれ「本転換社債型新株予約権」及び「本社債」といいます。）及び第11回新株予約権の発行（以下、「本資金調達」といいます。）につきまして、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式の発行の概要

(1) 新株式発行の概要

①	払込期日	平成30年4月23日
②	発行新株式数	普通株式 1,428,600株
③	発行価額	1株につき140円
④	調達資金の額	200,004,000円
⑤	募集又は割当の方法 (割当先)	大洋システムテクノロジー社に対する第三者割当

(2) 新株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

①	増資前発行済株式総数	22,284,620株	(増資前の資本金の額 3,989,376,875円)
②	増資による発行株式数	1,428,600株	(増加する資本金の額 100,002,000円)
③	増資後発行済株式総数	23,713,220株	(増資後の資本金の額 4,089,378,875円)

2. 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要

①	払込期日	平成30年4月23日
②	新株予約権の総数	20個
③	社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は10,000,000円(額面100円につき金100円) 但し、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
④	当該発行による潜在株式数	1,428,571株
⑤	調達資金の額	200,000,000円
⑥	転換価額	1株当たり140円(固定)
⑦	募集又は割当の方法(割当先)	マイルストーン社に対する第三者割当
⑧	行使期間	平成30年4月23日から平成32年4月23日まで
⑨	その他	<p>a. 転換価額及び対象株式数の固定 本新株予約権付社債は、転換価額固定型であり、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す。</p> <p>b. 行使条件 本新株予約権付社債の転換により、転換に係る本新株予約権付社債の社債権者(以下、「本社債権者」といいます。)が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権付社債の発行決議日(平成30年4月6日)時点における当社発行済株式総数(22,284,620株)の10%(2,228,462株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権付社債の転換はできない旨の行使条件が付されております。</p> <p>c. 繰上償還条項 当社は、本新株予約権付社債の発行後、償還すべき日の2週間以上前に本社債権者に対し事前の通知を行うことにより、その時点で残存する本社債の全部又は一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還日まで(当日を含みます。)の未払経過利息(本社債の利息のうち、支払期が到来せず、まだ支払われていないものをいいます。)及び未払残高の支払とともに繰上償還することができます。</p>

3. 第三者割当による第10回新株予約権の発行の概要

①	割 当 日	平成 30 年 4 月 23 日
②	新株予約権の総数	572 個
③	発 行 価 額	総額 1,544,400 円 (新株予約権 1 個につき 2,700 円)
④	当該発行による 潜在株式数	5,720,000 株 (新株予約権 1 個につき 10,000 株)
⑤	調 達 資 金 の 額	802,344,400 円 (内訳) 新株予約権発行による調達額： 1,544,400 円 新株予約権行使による調達額： 800,800,000 円
⑥	行 使 価 額	1 株当たり 140 円 (固定)
⑦	募集又は割当方法 (割当予定先)	大洋システムテクノロジー社に対する第三者割当
⑧	行 使 期 間	平成 30 年 4 月 23 日から平成 32 年 4 月 23 日まで
⑨	そ の 他	<p>a. 行使価額及び対象株式数の固定 第 10 回新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額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す。</p> <p>b. 行使条件等 新株予約権者は、第 10 回新株予約権の割当日から (i) 6 か月を経過した日までは全ての第 10 回新株予約権について権利行使できないものとし、(ii) 1 年を経過した日までは第 10 回新株予約権のうち 358 個については権利行使できないものとします。</p> <p>c. 新株予約権の取得 当社は、第 10 回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第 10 回新株予約権を取得する旨及び第 10 回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、当該取締役会決議の後、取得の対象となる第 10 回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、第 10 回新株予約権 1 個につき第 10 回新株予約権 1 個当たりの払込金額 (発行価格) と同額で、当該取得日に残存する第 10 回新株予約権の全部又は一部を取得することができます。</p>

4. 第三者割当による第11回新株予約権の発行の概要

①	割 当 日	平成 30 年 4 月 23 日
②	新株予約権の総数	572 個
③	発 行 価 額	総額 5,605,600 円 (新株予約権 1 個につき 9,800 円)
④	当該発行による 潜在株式数	5,720,000 株 (新株予約権 1 個につき 10,000 株)
⑤	調 達 資 金 の 額	806,405,600 円 (内訳) 新株予約権発行による調達額： 5,605,600 円 新株予約権行使による調達額： 800,800,000 円
⑥	行 使 価 額	1 株当たり 140 円 (固定)
⑦	募集又は割当方法 (割当予定先)	マイルストーン社に対する第三者割当
⑧	行 使 期 間	平成 30 年 4 月 23 日から平成 32 年 4 月 23 日まで
⑨	そ の 他	<p>a. 行使価額及び対象株式数の固定 第 11 回新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額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す。</p> <p>b. 行使条件等 第 11 回新株予約権の行使により、行使に係る第 11 回新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、第 11 回新株予約権の発行決議日 (平成 30 年 4 月 6 日) 時点における当社発行済株式総数 (22,284,620 株) の 10% (2,228,462 株) を超えることとなる場合の、当該 10% を超える部分に係る新株予約権の行使はできません。</p> <p>c. 新株予約権の取得 当社は、第 11 回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第 11 回新株予約権を取得する旨及び第 11 回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、当該取締役会決議の後、取得の対象となる第 11 回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、第 11 回新株予約権 1 個につき第 11 回新株予約権 1 個当たりの払込金額 (発行価格) と同額で、当該取得日に残存する第 11 回新株予約権の全部又は一部を取得することができます。</p>

5. 資本業務提携先の大洋システムテクノロジー社からのエンドースメント

本日の払込みに際して、資本業務提携先の大洋システムテクノロジー社から以下のエンドースメントを頂戴しております。

株式会社大洋システムテクノロジー 取締役副社長 野田 亨 様

「音声や映像、通信のコア技術を持つ株式会社ソフトフロントホールディングスと資本業務提携に至ったことを心から嬉しく思っております。ボイスコンピューティング関連の市場は急拡大しており、この分野への投資が両社の成長に非常に効果的であると考えております。当社の持つ資金と人的リソースを惜しみなく提供し、株式会社ソフトフロントホールディングスの株主様、ステークホルダーの皆様と喜びを分かち合えるような明るい未来を迎えられることを期待しております。」

(注) 上記の第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成30年4月6日付「株式会社大洋システムテクノロジーとの資本業務提携、同社に対する第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行、並びにマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上