

平成 30 年 5 月 31 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)

**XPEC Entertainment Inc. による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の
権利行使による当社株式の取得及び一部売却について**

当社は、資本業務提携先である XPEC Entertainment Inc.（樂陞科技股份有限公司。以下「XPEC 社」といいます。）が保有する第 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」といいます。）について、保有する全ての本新株予約権付社債を株式へ転換するとともに、転換により取得した株式について、その一部の売却を実施した旨の通知を受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 概要

当社は、平成 30 年 4 月 19 日付「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」にて開示したとおり、XPEC 社が保有する本新株予約権付社債（額面総額 437 百万円）のうち、一部（額面 209 百万円）の買入消却を実施した結果、XPEC 社が保有する本新株予約権付社債の残高は 228 百万円（潜在株式 596,858 株。発行済株式総数の 4.6%。）となりました。本新株予約権付社債の取り扱いについて、当社は XPEC 社と交渉を行っておりましたが、XPEC 社より当社株式の売却による資金手当てが必要となったため、本新株予約権付社債の全てについて株式へ転換した上で、その一部を直ちに売却したい、との申し出がありました。当社は、市場内での継続的な株式売却が株式の需給バランスを悪化させる可能性があることを懸念し、XPEC 社に対して、前回同様に、金融機関に対する市場外での一括売却を提案したところ、XPEC 社は本提案を了承し、金融機関と交渉を進めておりました。その結果、XPEC 社は 5 月 24 日付で転換請求を行い、当社株式 596,858 株を取得いたしました。そして、XPEC 社より 5 月 30 日付で 86,200 株の売却を実施した旨の通知を、本日、受領いたしました。この結果、XPEC 社が保有する当社株式数は、510,698 株（発行済株式総数の 3.9%）となりました。

2. 業績に与える影響

XPEC 社による本新株予約権付社債の株式への転換並びに取得した株式の一部売却が、当社の業績に与える影響はございません。当社は、XPEC 社との間で業務資本提携の解消並びに解消に伴う当社株式及び転換社債型新株予約権付社債の取扱いに関する協議を行っておりましたが、今回の株式への転換並びに一部株式の売却を踏まえ、XPEC 社が保有する当社株式の取り扱いに関する交渉を引き続き進めてまいります。

以 上