



平成30年6月1日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日付「第三者割当により発行される株式及び第13回新株予約権の募集に関するお知らせ」にてお知らせしました、第三者割当による新株式（以下、「本新株式」と言います。）及び第13回新株予約権（以下、「本新株予約権」と言います。）の発行について、本日付にて払込が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	平成30年6月1日
(2) 発行株式数	普通株式 1,785,700 株
(3) 発行価額	1 株につき 280 円
(4) 資金調達額	499,996,000 円
(5) 資本組入額	249,998,000 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による。
(7) 割当先及び割当株式数	田口 茂樹 1,785,700 株

2. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	平成 30 年 6 月 1 日
(2) 新株予約権数	32,467 個
(3) 発行価額	新株予約権 1 個につき 300 円 (新株予約権の払込総額 9,740,100 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数 : 3,246,700 株 (本新株予約権 1 個当たり 100 株)
(5) 資金調達の内額	1,009,723,700 円 (内訳) 新株予約権発行による調達額 : 9,740,100 円 新株予約権行使による調達額 : 999,983,600 円
(6) 行使価額	308 円
(7) 行使期間	平成 30 年 6 月 2 日から平成 35 年 6 月 1 日まで
(8) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による。
(9) 割当先及び割当株式数	NLHD 株式会社

以 上