



平成 30 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社キムラタン
代表者名 代表取締役 浅川 岳彦
(コード番号 8107 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 木村 裕輔
(電話 078-806-8234)

第三者割当による新株式の発行及び第 11 回乃至第 13 回新株予約権発行の払込完了 並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 6 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下、「本新株式発行」といいます。）並びに第 11 回新株予約権、第 12 回新株予約権及び第 13 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

併せて、当社の主要株主である筆頭株主の異動につきましてもお知らせいたします。

なお、本新株式発行及び本新株予約権発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関する詳細につきましては、平成 30 年 7 月 6 日に公表いたしました「第三者割当による新株式の発行、第 11 回乃至第 13 回新株予約権の発行及び資金使途の変更並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行の払込完了

1. 本新株式発行の概要

(1) 払 込 期 日	平成 30 年 7 月 23 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 14,700,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 33 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	485,100,000 円
(5) 増加する資本金の額	242,550,000 円
(6) 増加する資本準備金の額	242,550,000 円
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、株式会社レゾンディレクションに全株式を割当てる

2. 新株式の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	96,309,310 株 (増資前の資本金の額 1,495,503,143 円)
(2) 増資による発行株式数	14,700,000 株 (増加する資本金の額 242,550,000 円)
(3) 増資後発行済株式総数	111,009,310 株 (増資後の資本金の額 1,738,053,143 円)

3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割 当 日	平成 30 年 7 月 23 日
(2) 新株予約権の総数	93,000 個

	第 11 回新株予約権：43,000 個 第 12 回新株予約権：30,000 個 第 13 回新株予約権：20,000 個
(3) 発行価額	総額 9,269,000 円 (第 11 回新株予約権 1 個につき 183 円、第 12 回新株予約権 1 個につき 42 円、第 13 回新株予約権 1 個につき 7 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：9,300,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 第 11 回新株予約権：4,300,000 株 第 12 回新株予約権：3,000,000 株 第 13 回新株予約権：2,000,000 株
(5) 資金調達の額	577,769,000 円 内訳 本新株予約権の発行による調達額：9,269,000 円 本新株予約権の行使による調達額：568,500,000 円
(6) 行使価額	第 11 回新株予約権 45 円 第 12 回新株予約権 65 円 第 13 回新株予約権 90 円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、株式会社レゾンディレクションに全部を割当てる
(8) 本新株予約権の行使期間	平成 30 年 (2018 年) 7 月 24 日から 2023 年 7 月 23 日まで
(9) その他	当社は、割当先である株式会社レゾンディレクションとの間で、本新株予約権に係る第三者割当契約において、以下の内容につき合意しております。 ①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、5 取引日連続して各本新株予約権の行使価額の 120%を上回った場合は、割当先は、当該条件が成就した日の翌取引日から 40 取引日以内に各本新株予約権の全部を行使すること。 ②割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと。

II 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動年月日

平成 30 年 7 月 23 日

2. 異動が生じた経緯

前記「I 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行の払込完了」に記載の第三者割当による新株式の発行により、主要株主である筆頭株主に異動が生じたものであります。

3. 異動した株主の概要

(1) 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要

名称	株式会社レゾンディレクション
本店所在地	兵庫県尼崎市御園町 5 番地
代表者	代表取締役 清川浩志

事業内容	不動産賃貸業
------	--------

(2) 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなった株主の概要

名称	大都長江投資事業有限責任組合
住所	東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
業務執行組員	日本長江投資株式会社
主な事業内容	投資業

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 株式会社レゾンディレクション

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権数 に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成30年3月31日現在)	—	—	—
異 動 後	147,000 個 (14,700,000 株)	13.24%	第1位

(2) 大都長江投資事業有限責任組合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権数 に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成30年3月31日現在)	100,000 個 (10,000,000 株)	10.38%	第1位
異 動 後	100,000 個 (10,000,000 株)	9.01%	第2位

(注) 1 異動前の総株主の議決権数に対する割合は、平成30年3月31日現在の総株主の議決権の数962,788個に基づき算出しております。

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 30,510 株

平成30年3月31日現在の発行済株式総数 96,309,310 株

2 異動後の総株主の議決権数に対する割合は、本新株式発行により増加する議決権の数147,000個を加算した総株主の議決権の数1,109,788個を基準に算出しております。

以上