



平成 30 年 9 月 18 日

各 位

株 式 会 社 フ ィ ス コ
代 表 取 締 役 社 長 狩 野 仁 志
(J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 0 7)
問 い 合 わ せ 先 :
取 締 役 管 理 本 部 長 松 崎 祐 之
電 話 番 号 0 3 (6 7 5 7) 8 5 7 0

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 の発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成30年8月31日開催の取締役会において決議した、投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド、及び株式会社実業之日本社を割当先とする第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、平成30年9月18日に本新株予約権付社債の総額(1,000,000,000円)の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、平成30年8月31日公表の「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の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 募集の概要

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	平成 30 年 9 月 18 日
(2) 新株予約権の総数	10 個
(3) 社債及び新株予約権 の発行価額	1 個につき 100,000,000 円 各本社債の額面金額 100 円につき 100 円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	3,831,417 株
(5) 資金調達額	1,000,000,000 円
(6) 行使価額 (又は転換価額)	261 円
(7) 行使期間	平成 30 年 9 月 18 日から平成 32 年 (2020 年) 9 月 17 日
(8) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当 第三者割当の方法により、 投資事業有限責任組合デジタルアセットファンドに 600,000,000円(額面100,000,000円の本社債6個)、 株式会社実業之日本社に400,000,000円(額面 100,000,000円の本社債4個)を割り当てる。
(9) 償還価額	各本社債の額面 100 円につき金 100 円
(10) 利率	年 0.7%

以上