

平成30年9月25日



各位

会社名 株式会社クレスコ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 根元 浩幸
(コード番号：4674東証一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 杉山 和男
財務経理本部長
(TEL 03-5769-8011)

行使価額修正選択権付第5回及び第6回新株予約権（行使許可条項付）の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成30年9月25日開催の取締役会において、平成29年12月28日に発行いたしました株式会社クレスコ第5回及び第6回新株予約権（以下、各々を「第5回新株予約権」及び「第6回新株予約権」といい、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記の通り、平成30年10月10日付で本新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 第5回新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社クレスコ第5回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数(※)	2,000個（新株予約権1個当たり100株）
(3) 取得価額(※)	合計8,536,000円（新株予約権1個当たり4,268円）
(4) 取得日及び消却日	平成30年10月10日
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

(2) 第6回新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社クレスコ第6回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数(※)	2,000個（新株予約権1個当たり100株）
(3) 取得価額(※)	合計8,248,000円（新株予約権1個当たり4,124円）
(4) 取得日及び消却日	平成30年10月10日
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

※取得日までに本新株予約権の行使が行われた場合には「取得及び消却する新株予約権の数」及び「取得価額」は減少します。

2. 取得及び消却を行う理由

当社は、M&A及び資本・業務提携、開発体制の強化及び効率化、研究開発等への積極的な投資を通じて、先端技術の獲得や事業領域の拡大を図るべく、平成29年12月28日に第4回乃至第6回新株予約権を発行いたしました。

第4回新株予約権につきましては、平成30年2月26日に公表いたしましたとおり、2,000個の新株予約権について、権利行使をすべて完了し、合計783,196,000円の資金調達を行いました。

しかしながら、その後、当社普通株式の株価が、本新株予約権の下限行使価額（3,357 円）を下回る水準で推移しており、現時点では、第 5 回新株予約権（新株予約権総数：2,000 個、行使価額：5,035 円）及び第 6 回新株予約権（新株予約権総数：2,000 個、行使価額：5,754 円）のいずれも、行使が見込めない状況です。

一方、当初予定しておりました調達資金の使途（想定金額）は、以下のとおりです。

- ① M&A及び資本・業務提携に関わる費用（2,334 百万円）
- ② 開発体制の一層の強化及び効率化に関わる費用（400 百万円）
- ③ 研究開発費（200 百万円）
- ④ その他、環境整備及びPR活動に関わる費用（100 百万円）

第 4 回新株予約権で調達いたしました資金は、平成 30 年 1 月 11 日付「株式会社ネクサスの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」及び本日付「アルス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」でお知らせしました両社の株式取得における①に充当いたしました。

①につきましては、当初想定したよりも条件に沿った案件が少ない現状や現在当社が想定しております今後のM&A等の案件規模を踏まえ、当面、フリーキャッシュフローの積み上げ及び銀行借入を通じて、賄える見通しです。また、②～④の費用につきましても、フリーキャッシュフローの積み上げで賄える見通しですが、今期は、業況を鑑み、不要不急の費用を削減する計画です。来期以降、改めて予算計画に織り込み、実行してまいります。

以上の状況、当社グループにおける資金調達ニーズ、株式の希薄化、市場環境等々の観点から本新株予約権の取り扱いについて検討した結果、残存している第 5 回新株予約権及び第 6 回新株予約権を全て取得し、消却を行うことといたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却による平成 31 年 3 月期連結業績に与える影響はありません。

【ご参考】

株式会社クレスコ第 5 回新株予約権

(1) 割 当 日	平成 29 年 12 月 28 日
(2) 割 当 先	クレディ・スイス証券株式会社
(3) 新 株 予 約 権 の 総 数	2,000 個
(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 200,000 株（新株予約権 1 個当たり 100 株）
(5) 払 込 総 額	合計 8,536,000 円（新株予約権 1 個当たり 4,268 円）
(6) 行 使 価 額	5,035 円
(7) 本日現在までの行使済みの新株予約権の数	0 個

株式会社クレスコ第 6 回新株予約権

(1) 割 当 日	平成 29 年 12 月 28 日
(2) 割 当 先	クレディ・スイス証券株式会社
(3) 新 株 予 約 権 の 総 数	2,000 個
(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 200,000 株（新株予約権 1 個当たり 100 株）
(5) 払 込 総 額	合計 8,248,000 円（新株予約権 1 個当たり 4,124 円）
(6) 行 使 価 額	5,754 円
(7) 本日現在までの行使済みの新株予約権の数	0 個

本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成 29 年 12 月 13 日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第 4 回新株予約権（行使許可条項付）並びに行使価額修正選択権付第 5 回及び第 6 回新株予約権（行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上