



2018年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 藤田 恭嗣  
(コード：3678、東証第一部)  
問合せ先 取締役 上級執行役員 CFO 片山 誠  
(TEL. 03-6212-5113)

## 第15回新株予約権の行使に関するお知らせ

2016年4月7日にお知らせいたしました、当社第15回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）につきまして、本日割当先である株式会社FIBCより下記のとおり行使が行われましたのでお知らせいたします。

なお、株式会社FIBCは当社代表取締役 社長執行役員 CEO 藤田恭嗣が代表取締役を務め、100%株式を保有する資産管理会社です。

### 記

#### 1. 行使内容

① 本新株予約権の名称	第15回新株予約権
② 行使日	2018年10月15日
③ 行使価額	1株当たり1,388円
④ 行使新株予約権個数	7,205個
⑤ 交付株式総数	720,500株
⑥ 行使価額総額	1,000,054,000円
⑦ 未行使残存個数	3,385個
⑧ 未行使残存額	469,838,000円
⑨ 行使期間	2016年4月26日から2019年4月25日まで

#### 2. 今回の行使による発行済株式総数及び資本金の推移

行使前の発行済株式総数	11,449,300株	(行使前の資本金の額	957,404,750円)
行使による増加株式数	720,500株	(増加する資本金の額	500,027,000円)
行使後の発行済株式総数	12,169,800株	(行使後の資本金の額	1,457,431,750円)

#### 3. 調達資金の使途等

2016年4月7日付公表の「第三者割当による第15回新株予約権の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本新株予約権により調達する資金は、電子書籍事業分野(電子書籍配信会社ならびに電子書籍関連ソリューションの提供会社)のM&A及び資本提携関連費への充当を予定しておりました。実際に、2016年4月25日の株式会社FIBCへの本新株予約権割当完了以降、当社は積極的にM&Aや資本提携を行っております。

また、2018年10月10日付公表の「投資有価証券評価損の計上および通期連結業績予想の修正に関するお知

らせ」にてお知らせしたとおり、2019年2月期第2四半期において、当社が保有する Creatubbles Pte. Ltd. の株式ならびに Internet Research Institute Ltd の株式について投資有価証券評価損を計上いたしました。そのため、2019年2月期通期業績において、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスとなり、当社自己資本が毀損することが見込まれております。本新株予約権の行使は、早急に自己資本を増加し、当社の財務健全性を高めることにも資するものと考えております。

以 上