

平成 30 年 11 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 原 弘 産
代表者名 代表取締役社長 岡本 貴文
(コード番号 8894 東証第2部)
問い合わせ先 取締役 津野 浩志
電話番号 083 - 229 - 8894

**第三者割当による第4回新株予約権の発行に係る払込完了
及び無担保ローン契約締結完了に関するお知らせ**

平成 30 年 9 月 20 日開催の当社取締役会において決議し、平成 30 年 11 月 9 日開催の当社臨時株主総会で承認されました第三者割当による第 4 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、発行価額の総額（9,945,000 円）の払込手続きが完了し、また、無担保ローン契約の締結につきましても完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 30 年 9 月 20 日公表の「第三者割当による第 4 回新株予約権発行及び無担保ローン契約に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 第三者割当による新株予約権発行について

(1) 割 当 日	平成 30 年 11 月 12 日
(2) 新株予約権の総数	2,210,000 個（新株予約権 1 個につき 100 株）
(3) 発 行 価 額	総額 9,945,000 円 （新株予約権 1 個当たり 4.5 円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	221,000,000 株
(5) 資金調達額	451,945,000 円 （内訳） 新株予約権発行分 9,945,000 円 新株予約権行使分 442,000,000 円
(6) 行 使 価 額	1 株当たり 2 円
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当による
(8) 割 当 先	EVO FUND 2,210,000 個

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、全ての新株予約権が行使されたと仮定して算出された、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合、資金調達の額は減少します。

2. 無担保ローン契約の締結について

(1) 借入先	EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社
(2) 締結日	平成 30 年 11 月 12 日
(3) 貸付金額	300 百万円
(4) 貸付実行日	本借入契約の締結から 1 ヶ月以内
(5) 期間	貸付実行日から 1 年間
(6) 金利	年率 2.0%
(7) 期限前返済	本新株予約権につき行使がなされた場合、当該行使に係る金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)中に、当該行使により当社が調達した資金の全額を借入先に弁済する。
(8) 担保の有無	無担保

3. 今後の見通し

無担保ローン契約による融資につきましては、今後 1 ヶ月以内に実行される見込みです。また、債権者様との交渉状況に進展があった場合には速やかに開示いたします。

以 上