



平成 30 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ビットワングループ
代表者名 代表取締役社長 高橋 秀行
(コード番号 2338 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経
T E L 03-5360-8998 (代表)

第三者割当による第 8 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

平成 30 年 11 月 5 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第 8 回新株予約権の発行に関して、本日、割当先から 9,576,000 円の払込手続きが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。

記

【第 8 回新株予約権の概要】

(1) 割当日	平成 30 年 11 月 21 日
(2) 新株予約権の総数	14,000 個
(3) 発行価額	総額 9,576,000 円 (新株予約権 1 個当たり 684 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,400,000 株
(5) 資金調達の額	692,776,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 9,576,000 円 新株予約権行使分 683,200,000 円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利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新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	1 株当たり 488 円
(7) 割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、KINGDOM CAPITAL RESOURCES LIMITED に 14,000 個を割り当てます。

なお、当該第三者割当による第 8 回新株予約権に関する詳細につきましては、平成 30 年 11 月 5 日付「第三者割当による第 8 回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び平成 30 年 11 月 6 日付「(訂正)「第三者割当による第 8 回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

以 上