



2019年1月10日

各位

会社名 株式会社テロロジー
 代表者名 代表取締役会長 津吹 憲男
 (コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)
 問合せ先
 役職・氏名 代表取締役社長 阿部 昭彦
 電話 03-3237-3291

自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2018年12月20日開催の取締役会において決議いたしました、第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で割当先である EVO FUND（以下「割当先」といいます。）から、本新株予約権の発行価額の総額（4,008,000 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2018年12月20日付で公表しております「自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行）」をご参照下さい。

<本新株予約権発行の概要>

(1)	割当日	2019年1月10日
(2)	新株予約権の総数	12,000 個
(3)	新株予約権の発行価額	総額 4,008,000 円（本新株予約権 1 個当たり金 334 円）
(4)	当該発行による潜在株式数	潜在株式数：1,200,000 株（新株予約権 1 個につき 100 株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 672 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,200,000 株です。 なお、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式最大 1,200,000 株のうち、300,000 株は自己株式により交付され、900,000 株については新株発行により交付される予定です。
(5)	資金調達額	1,472,208,000 円（差引手取概算額）（注）
(6)	行使価額及びその修正条件	当初行使価額 1,236 円 行使価額は、2019年1月11日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以下「修正日」といいます。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。）の 92% に相当する金額（円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を切り捨てるものとします。以下「修正後行使価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正後行使価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額である 672 円を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)	募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当先である EVO FUND に割り当てます。
(8)	その他	当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に、本新株

		<p>予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当て契約」といいます。）を締結しました。本割当て契約において、①当社は、割当て先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、②当社は、割当て先が本新株予約権を行使することができない期間を指定することができること、並びに③割当て先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができないこと等が定められています。</p>
--	--	--

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出し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総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

以 上