



2019年7月29日

各 位

会社名 株式会社 IMAGICA GROUP
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 布施 信夫
 (コード番号：6879 東証第一部)
 問合わせ先 取締役常務執行役員 森田 正和
 TEL 03-6741-5742

第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権
 の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2019年7月11日付の取締役会決議に基づく、第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権（以下文脈に応じて個別に又は総称して「本新株予約権」という。）の発行に関し、発行価額の総額（11,835,000円）の払込が本日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、2019年7月11日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権の概要

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| (1) | 割 当 日 | 2019年7月29日 |
| (2) | 新 株 予 約 権 数 | 85,000個 第3回新株予約権 45,000個 第4回新株予約権 40,000個 |
| (3) | 発 行 価 額 | 第3回新株予約権1個当たり167円 第4回新株予約権1個当たり108円 (本新株予約権の払込総額11,835,000円) |
| (4) | 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 潜在株式数：計8,500,000株（本新株予約権1個当たり100株） 下限行使価額（下記（6）を参照。）においても、潜在株式数は計8,500,000株であります。 |
| (5) | 資 金 調 達 の 額 (差引手取概算額) | 6,127,835,000円（注） |
| (6) | 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件 | 当初行使価額 第3回新株予約権 650円 第4回新株予約権 800円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は第3回新株予約権及び第4回新株予約権ともに390円（本新株予約権の発行要項第13項を準用して調整される。以下「下限行使価額」という。） 行使価額は、2019年7月30日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。）に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、本新株予約権の行使は、大和証券株式会社が本新株予約権の発行要項に従い口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行った日の直前取引日の東京証券取引 |

| | | |
|------|-------------------|---|
| | | 所における当社普通株式の普通取引の終値が、第3回新株予約権については600円、第4回新株予約権については800円以上であることを条件（以下「本行使条件」という。）とし、本行使条件が満たされない場合には本新株予約権は行使することができません。ただし、当社は、当社取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長の決定により、いつでも本行使条件を当該決議の翌日から将来に向かって取消することができます。 |
| (7) | 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により、大和証券株式会社（以下「割当先」という。）に全ての本新株予約権を割り当てます。 |
| (8) | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | <p>本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約において、下記の内容について合意しております。</p> <p>①新株予約権の行使制限措置</p> <p>当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」という。）を割当先に行わせません。</p> <p>また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。</p> <p>②新株予約権の譲渡制限</p> <p>割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式（本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。）を第三者に譲渡することは妨げられません。</p> |
| (9) | 本新株予約権の行使期間 | 2019年7月30日から2022年7月29日（ただし、本新株予約権の発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日）まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
| (10) | その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生效后に、本新株予約権の行使及び本行使条件等について規定した覚書を締結しております。 |

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に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から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、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は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少します。また、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売却した場合には、資金調達額は減少します。

以上