



2019年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社 エー・ディー・ワークス
代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
(コード番号：3250 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 CFO 細谷 佳津年
電話番号 03-4500-4208

ノンコミットメント型ライツ・オフERING (行使価額ノンディスカウント型)
第22回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数に関するお知らせ

2019年6月4日に公表いたしましたノンコミットメント型ライツ・オフERING (行使価額ノンディスカウント型) (以下、「本件ファイナンス」といいます。) は、2019年8月23日をもって権利行使期間を終了いたしました。

第22回新株予約権 (以下、「本新株予約権」といいます。) の権利行使期間である2019年7月11日から2019年8月23日における本新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の最終行使結果について

本新株予約権の名称	株式会社エー・ディー・ワークス 第22回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2019年7月11日から2019年8月23日
本新株予約権の発行総数	349,382,912 個 (本新株予約権1個につき、普通株式1株)
権利行使期間中に行使された本新株予約権の個数	42,476,155 個 (本新株予約権の発行総数に対する割合12.16%)
交付株式数	42,476,155 株
払込総額	1,401,713,115 円

2. 2019年8月30日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	392,898,648株 (うち、自己株式1,039,657株)
資本金の額	5,096,226,397円

3. 調達資金の使途

今回の調達資金の使途につきましては、2019年6月4日に公表いたしました「ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）及び感謝配当（中間配当）に関するお知らせ」での記載のとおり、その全額を①事業基盤再強化のための優良収益不動産の取得、②フィジビリティ・スタディを兼ねた新商品・新エリアの積極的な開発・開拓、及び③事業ポートフォリオの戦略的重層化のための外部エンティティとの関係強化に充当する予定です。

4. 通期業績に与える影響

2019年5月14日公表「2019年3月期決算短信（連結）」内記載の「2020年3月期通期業績計画」について変更はございません。

なお、当社グループでは連結会計年度の経営目標を「業績計画」として開示しております。「業績計画」は経営として目指すターゲットであり、いわゆる「業績の予想」または「業績の見通し」とは異なるものであります。

以 上

【ご参考】

1. 株式時価総額と資金調達規模の関係

当社は、本件ファイナンスを含めて合計4回のライツ・オフリングを実施しており、それぞれの資金調達の概要は以下の<表1><表2>のとおりです。

<表1> 新株予約権行使価額のディスカウント率について

公表日	公表日 前日株価 【A】	新株予約権 行使価額 【B】	ディスカウント率 (【A】 - 【B】) ÷ 【A】
2012年10月1日	7,400円	4,000円	45.9%
2013年10月16日	70円	20円	71.4%
2017年4月25日	39円	39円	0.0%
2019年6月4日 ※本件ファイナンス	33円	33円	0.0%

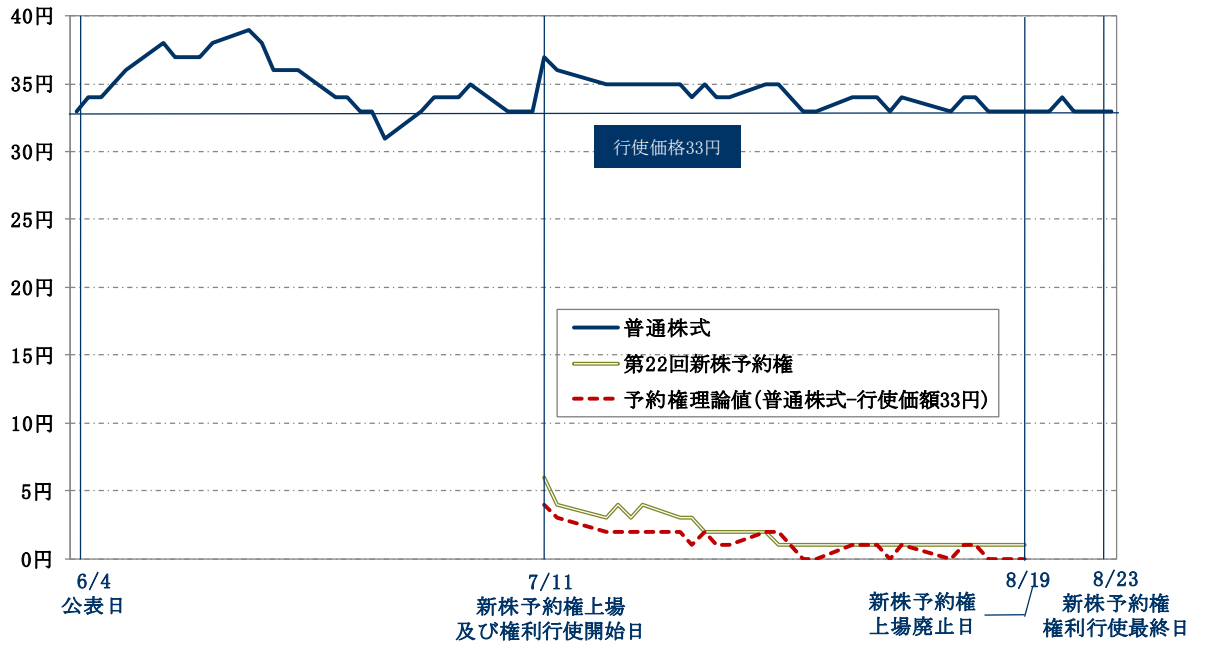
(注1) 当社は、2013年5月1日に1対4、2013年10月1日に1対100の株式分割を行っております。

<表2> 資金調達の規模について

公表日	公表日前日の 株式時価総額 【C】	資金調達額 【D】	資金調達額 の割合 【C】 ÷ 【D】	新株予約権 行使比率 (注2)
2012年10月1日	998百万円	500百万円	50.1%	92.8%
2013年10月16日	7,466百万円	2,222百万円	29.8%	100.0%
2017年4月25日	8,696百万円	3,888百万円	44.7%	44.7%
2019年6月4日 ※本件ファイナンス	11,530百万円	1,401百万円	12.2%	12.2%

(注2) 新株予約権行使比率＝新株予約権行使数÷新株予約権発行数

2. 当社普通株式と本新株予約権の取引価格の推移



※期間：2019年6月3日（公表日前日）～2019年8月26日（新株予約権行使期間終了翌営業日）