

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 野田 亨
 (JASDAQ・コード 2321)
 問合せ先 グループ業務推進室 室長 鈴木 雅博
 電話 03-6550-9270

新株予約権の行使期間満了に関するお知らせ

当社が2018年4月23日発行した第10回新株予約権及び第11回新株予約権は、2020年4月23日をもって行使期間が満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

1. 新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	第10回新株予約権
(2) 発行期日	2018年4月23日
(3) 発行個数	572個 (新株予約権1個につき普通株式10,000株)
(4) 行使価額	1株あたり140円
(5) 行使期間	2018年4月23日から2020年4月23日
(6) 割当先	株式会社大洋システムテクノロジー (現株式会社デジタルフォルン)

(1) 新株予約権の名称	第11回新株予約権
(2) 発行期日	2018年4月23日
(3) 発行個数	572個 (新株予約権1個につき普通株式10,000株)
(4) 行使価額	1株あたり140円
(5) 行使期間	2018年4月23日から2020年4月23日
(6) 割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

2. 新株予約権の行使結果について 第10回

(1) 行使された新株予約権の数	127個
(2) 取得・償却済の新株予約権の数	一個
(3) 未行使の新株予約権の数	445個

第11回

(1) 行使された新株予約権の数	35個
(2) 取得・償却済の新株予約権の数	一個
(3) 未行使の新株予約権の数	537個

3. 未行使の新株予約権について

未行使の第10回新株予約権445個及び第11回新株予約権537個につきましては、2020年4月23日をもって行使期間が満了いたしましたので、会社法第287条の規定により消滅いたしました。

4. 今後の見通し

本件による当社業績への影響はございません。

新株予約権発行後の株価が行使価額を下回ることが多く、発行した新株予約権の大半が権利行使されることなく消滅する結果となりました。

なお、本新株予約権の発行による資金調達は、当初計画ではその大半をM&Aのための資金として予定しておりましたが、その後の経営体制及び経営方針の変更などもあり、M&Aにつきましては実施いたしませんでした。このため、当初計画の資金調達の必要性がなくなりました。

現状当社では、既存事業の再構築と大規模な構造改革により、安定した財務基盤を構築しつつあるため、本新株予約権の未行使による失効が、当社の今後の資金計画に影響するものではありません。

しかしながら、今後の資金調達につきましては、事業計画、事業展開などを考慮して、柔軟に検討してまいります。

以 上