

各 位

会 社 名 ターボリナックスHD株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸  
(コード 3777・JASDAQ)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長  
飯富 康生  
(TEL. 03-5809-1850)

第三者割当による新株式発行の払込完了及び第 13 回行使価額修正条項付  
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、平成 25 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、本日払込手続きが完了し、予定通り割りいたしましたのでお知らせするとともに、第 13 回行使価額修正条項付新株予約権の発行につきまして、本日、発行価額 (411,600 円) の払込が完了し、予定通り割りいたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 第三者割当による新株式発行要領

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) 発行新株式数            | 普通株式 57,471 株  |
| (2) 発行価額              | 1 株につき金 870 円  |
| (3) 発行価額の総額           | 金 49,999,770 円<br>うち、9,999,780 円は現物出資 (デット・エクイティ・スワップ) の<br>払込方法によるものとします。 |
| (4) 資本組入額             | 1 株につき金 435 円  |
| (5) 資本組入額の総額          | 金 24,999,885 円   |
| (6) 申込期日              | 平成 25 年 5 月 30 日   |
| (7) 払込期日              | 平成 25 年 5 月 30 日   |
| (8) 募集又は割当方法<br>(割当先) | 第三者割当の方法<br>河崎 幽子 45,977 株<br>渡部 秀一 11,494 株                               |
| (9) 現物出資財産の内容<br>及び価額 | 渡部秀一が当社に対して有する金銭債権の元本 10,000,000 円<br>のうち、9,999,780 円                      |

## 2. 第三者割当による新株予約権発行要領

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) 新株予約権の名称                | ターボリナックスHD株式会社第 13 回行使価額修正条項付<br>新株予約権                              |
| (2) 新株予約権の目的となる<br>株式の種類及び数 | 当社普通株式 53,900 株 (当初行使価額)<br>34,300 株 (上限行使価額)<br>102,900 株 (下限行使価額) |

- (3) 発行する新株予約権の総数 4,900 個  
(4) 払込金額 新株予約権 1 個につき金 84 円 (総額 411,600 円)  
(5) 申込期日 平成 25 年 5 月 30 日  
(6) 割当日及び払込期日 平成 25 年 5 月 30 日  
(7) 募集の方法 第三者割当の方法  
(8) 割当先及び割当数 山田 至人 2,940 個  
渡部 秀一 1,960 個  
(9) 行使請求期間 平成 25 年 5 月 31 日から平成 25 年 12 月 31 日まで

以 上