



平成 26 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 燦キャピタルマネージメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 前田 健司
 (コード番号：東証 J A S D A Q 2134)
 問 合 先 取締役 経営管理本部 本部長 桐 島 悠 爾
 (TEL. 06-6205-5611)
 U R L <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/>

**第三者割当による第 4 回新株予約権及び第 1 回転換社債型新株予約権付社債
 の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 5 月 23 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第 4 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）及び第 1 回転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（50,703,800 円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

【第 4 回新株予約権の概要】

(1) 名 称	燦キャピタルマネージメント株式会社第 4 回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	69 個
(3) 発行 価 額	総額 703,800 円（新株予約権 1 個につき 10,200 円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,725,000 株（新株予約権 1 個につき 25,000 株）
(5) 資金調達 の 額	159,403,800 円（差引手取概算額：158,968,800 円） （内訳）新株予約権発行による調達額：703,800 円 新株予約権行使による調達額：158,700,000 円
(6) 募集又は割当て方法 （ 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（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対する第三者割当方式
(7) 割当日及び払込期日	平成 26 年 6 月 9 日
(8) 行 使 価 額	1 株当たり 92 円（固定）
(9) 行 使 請 求 期 間	平成 26 年 6 月 9 日から平成 28 年 6 月 8 日

【第 1 回転換社債型新株予約権付社債の概要】

(1) 名 称	燦キャピタルマネージメント株式会社第 1 回転換社債型新株予約権付社債
(2) 払 込 期 日	平成 26 年 6 月 9 日
(3) 新株予約権の総数	20 個
(4) 社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は 2,500,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(5) 当該発行による 潜在株式数	543,460 株



(6) 資金調達額	50,000,000円
(7) 転換価額	1株当たり92円(固定)
(8) 募集又は割当方法 (割当先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式
(9) 利率	1.0%
(10) 償還期限	平成28年6月8日

(注) 本新株予約権及び本新株予約権付社債の詳細については、平成26年5月23日付「第三者割当による第4回新株予約権及び第1回転換社債型新株予約権付社債の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以上