### **（開示様式例）第三者割当により発行される新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ（ＭＳワラント／ＭＳＣＢの発行）**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ずご参照ください。

○○年○○月○○日

各　位

会 社 名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長　○○　○○

 （コード：○○○○、○○○○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

 （TEL．○○－○○○○－○○○○）

**第三者割当により発行される新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の**

**募集に関するお知らせ（ＭＳワラント／ＭＳＣＢの発行）**

当社は、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債／取得請求権付株式（ＭＳＣＢ等）の発行を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．募集の概要

＜新株予約権発行に係る募集の場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 割当日 |  |
| （２） | 発行新株予約権数 |  |
| （３） | 発行価額 |  |
| （４） | 当該発行による潜在株式数 |  |
| （５） | 調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額） |  |
| （６） | 行使価額及び行使価額の修正条件 |  |
| （７） | 募集又は割当方法（割当予定先） |  |
| （８） | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 |  |
| （９） | その他 |  |

＜新株予約権付社債発行に係る募集の場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 払込期日 |  |
| （２） | 新株予約権の総数 |  |
| （３） | 社債及び新株予約権の発行価額 |  |
| （４） | 当該発行による潜在株式数 |  |
| （５） | 調達資金の額 |  |
| （６） | 行使価額又は転換価額及びその修正条件 |  |
| （７） | 募集又は割当方法（割当予定先） |  |
| （８） | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 |  |
| （９） | その他 |  |

２．募集の目的及び理由

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期

（１）調達する資金の額

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ① | 払込金額の総額 |  |
| ② | 発行諸費用の概算額 |  |
| ③ | 差引手取概算額 |  |

（２）調達する資金の具体的な使途

|  | 具体的な使途 | 金　額（百万円） | 支出予定時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  | \*\*年\*\*月 |
| ② |  |  | \*\*年\*\*月～\*\*月 |
| ③ |  |  |  |

※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

４．資金使途の合理性に関する考え方

５．発行条件等の合理性

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠

払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役の意見等は、以下のとおりです。

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

６．割当予定先の選定理由等

＜複数ある場合は、割当数量を記載したうえで複数記載すること。＞

（１）割当予定先の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 名称 | ○○○○株式会社 |
| （２） | 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ |
| （３） | 代表者の役職・氏名 |  |
| （４） | 事業内容 |  |
| （５） | 資本金 |  |
| （６） | 設立年月日 |  |
| （７） | 発行済株式数 |  |
| （８） | 決算期 |  |
| （９） | 従業員数 | （連結） |
| （10） | 主要取引先 |  |
| （11） | 主要取引銀行 |  |
| （12） | 大株主及び持株比率 |  |
| （13） | 当事会社間の関係 |  |
|  | 資本関係 |  |
|  | 人的関係 |  |
|  | 取引関係 |  |
|  | 関連当事者への該当状況 |  |
| （14） | 最近３年間の経営成績及び財政状態 |
| 決算期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 |
|  | 連結純資産 |  |  |  |
|  | 連結総資産 |  |  |  |
|  | １株当たり連結純資産(円) |  |  |  |
|  | 連結売上高 |  |  |  |
|  | 連結営業利益 |  |  |  |
|  | 連結経常利益 |  |  |  |
|  | 親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  |  |
|  | １株当たり連結当期純利益(円) |  |  |  |
|  | １ 株 当 た り 配当金(円) |  |  |  |

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

＜個人の場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 氏名 | ○○　○○ |
| （２） | 住所 | ○○県○○市 |
| （３） | 職業の内容 | ○○ |
| （４） | 上場会社と当該個人との間の関係 |  |

＜ファンドの場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 名称 | ○○○○ファンド（ケイマン）、エル・ピー |
| （２） | 所在地 | 1000 West Bay, Seven Mile Beach, Grand Cayman Cayman Islands |
| （３） | 設立根拠等 | ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくLPS（Limited Partnership） |
| （４） | 組成目的 | △△△△株式会社グループが、自社の事業である◎◎◎◎事業と関連の深い○○○○関連事業に投資を行うため組成されたものです。 |
| （５） | 組成日 | ○○年○○月○○日 |
| （６） | 出資の総額 |  |
| （７） | 出資者・出資比率・出資者の概要 | １．\*\*.\*\*％　○○　○○　（△△△△株式会社代表取締役です。）２．\*\*.\*\*％　○○○○株式会社（△△△△株式会社代表取締役○○　○○氏が個人で全額出資する○○関係の事業に投資することを専門とした会社です。）３．\*\*.\*\*％　○○○○投資事業組合（△△△△株式会社の子会社である□□□株式会社が出資する○○関係の事業に投資することを目的とした投資ビークルです。） |
| （８） | 業務執行組合員の概要 | 名称 | ○○○○株式会社 |
| 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ |
| 代表者の役職・氏名 |  |
| 事業内容 |  |
| 資本金 |  |
| （９） | 国内代理人の概要 | 名称 | ○○○○株式会社 |
| 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ |
| 代表者の役職・氏名 |  |
| 事業内容 |  |
| 資本金 |  |
| （10） | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 |  |
| 上場会社と業務執行組合員との間の関係 |  |
| 上場会社と国内代理人との間の関係 |  |

※　なお、当社は、・・・の方法により、割当予定先、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

（２）割当予定先を選定した理由

＜日本証券業協会会員証券会社により買い受けられる場合に記載すべき注記＞

（注）本割当ては、日本証券業協会会員である○○証券会社により買い受けられるものであり、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」の適用を受けて募集が行われるものです。

＜日本証券業協会会員証券会社によりあっせんされる場合に記載すべき注記＞

（注）本割当ては、日本証券業協会会員である○○証券会社のあっせんを受けて行われたものであり、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」の適用を受けて募集が行われるものです。

＜上記のいずれにも該当しない場合等に記載すべき注記＞

（注）本割当ては、日本証券業協会会員である証券会社のあっせんを受けて行われたものではありませんが、当社フィナンシャル・アドバイザーである○○株式会社の紹介を受けて行われたものです。

（３）割当予定先の保有方針及び転換（行使）制限措置

当社は、割当予定先は・・・方針であることを確認しております。

なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本件第三者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

＜ＭＳＣＢ等の発行の場合、上場規程に基づき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ている旨を記載する。＞

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

（５）株券貸借に関する契約

７．募集後の大株主及び持株比率

|  |  |
| --- | --- |
| 募集前（\*\*年\*\*月\*\*日現在） | 募　集　後 |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |
| ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ | ○○○○(株) | \*\*.\*\*％ |

８．今後の見通し

９．企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、① 希薄化率が２５％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）ことから、東京証券取引所の定める上場規程第４３２条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

＜本行為が支配株主との取引等に関するものである場合＞

○．支配株主との取引等に関する事項

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。

なお、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

（１）最近３年間の業績（連結）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 |
| 連結売上高 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 連結営業利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| １株当たり連結当期純利益 | 円 | 円 | 円 |
| １株当たり配当金 | 円 | 円 | 円 |
| １株当たり連結純資産 | 円 | 円 | 円 |

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（○○年○○月○○日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 株　式　数 | 発行済株式数に対する比率 |
| 発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | １００％ |
| 現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |
| 下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |
| 上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |

（３）最近の株価の状況

①　最近３年間の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*年\*月期 | \*\*年\*月期 | \*\*年\*月期 |
| 始　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 高　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 安　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 終　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |

②　最近６か月間の状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*月 | \*\*月 | \*\*月 | \*\*月 | \*\*月 | \*\*月 |
| 始　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 高　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 安　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |
| 終　　値 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 | \*,\*\*\*円 |

③　発行決議日前営業日における株価

|  |  |
| --- | --- |
|  | \*\*年\*\*月\*\*日 |
| 始　　値 | \*,\*\*\*円 |
| 高　　値 | \*,\*\*\*円 |
| 安　　値 | \*,\*\*\*円 |
| 終　　値 | \*,\*\*\*円 |

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・公募増資

|  |  |
| --- | --- |
| 払込期日 | \*\*年\*\*月\*\*日 |
| 調達資金の額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円（差引手取概算額） |
| 発行価額 | \*,\*\*\*円 |
| 募集時における発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 当該募集による発行株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 募集後における発行済株式総数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 発行時における当初の資金使途 |  |
| 発行時における支出予定時期 |  |
| 現時点における充当状況 |  |

・第三者割当増資

|  |  |
| --- | --- |
| 払込期日 | \*\*年\*\*月\*\*日 |
| 調達資金の額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円（差引手取概算額） |
| 発行価額 | \*,\*\*\*円 |
| 募集時における発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 当該募集による発行株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 募集後における発行済株式総数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 割当予定先 | ○○○○株式会社 |
| 発行時における当初の資金使途 |  |
| 発行時における支出予定時期 |  |
| 現時点における充当状況 |  |

・第三者割当による第○回転換社債型新株予約権付社債の発行

|  |  |
| --- | --- |
| 払込期日 | \*\*年\*\*月\*\*日 |
| 調達資金の額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円（差引手取概算額） |
| 転換価額 | \*,\*\*\*円 |
| 募集時における発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 割当先 | ○○○○株式会社 |
| 当該募集による潜在株式数 | 当初の転換価額（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株転換価額上限値（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株転換価額下限値（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 現時点における転換状況 | 転換済株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（残高　\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円、転換価額　\*,\*\*\*円） |
| 発行時における当初の資金使途 |  |
| 発行時における支出予定時期 |  |
| 現時点における充当状況 |  |

・第三者割当による第○回新株予約権の発行

|  |  |
| --- | --- |
| 割当日 | \*\*年\*\*月\*\*日 |
| 発行新株予約権数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個 |
| 発行価額 | \*,\*\*\*円 |
| 発行時における調達予定資金の額（差引手取概算額） |  |
| 割当先 | ○○○○株式会社 |
| 募集時における発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 当該募集による潜在株式数 | 当初の行使価額（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株行使価額上限値（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株行使価額下限値（\*,\*\*\*円）における潜在株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 現時点における行使状況 | 行使済株式数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（残新株予約権数　\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個、行使価額　\*,\*\*\*円） |
| 現時点における調達した資金の額（差引手取概算額） |  |
| 発行時における当初の資金使途 |  |
| 現時点における充当状況 |  |

11．発行要項

＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞

以　上