### **（開示様式例）コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ**

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」を必ず参照してください。

○○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．○○－○○○○－○○○○）

**コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ**

当社は、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、コミットメント型ライツ・オファリング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．ライツ・オファリングの概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 株主確定日 |  |
| （２） | 割当日 |  |
| （３） | 割当てを受ける株主の  有する株式の種類及び  割り当てられる新株予約権の数 |  |
| （４） | 新株予約権の目的となる  株式の種類及び数 |  |
| （５） | 発行新株予約権総数  及び割当てによる潜在株式総数 |  |
| （６） | 新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額 |  |
| （７） | 新株予約権の権利行使期間 |  |
| （８） | 行使条件 |  |
| （９） | 取得条項 |  |
| （10） | 行使請求の方法 |  |
| （11） | その他 |  |

２．日　程

|  |  |
| --- | --- |
| 日程 | 内容 |
| ○○年○月○日（○） | 取締役会決議日  有価証券届出書提出日  総株主通知請求日 |
| ○○年○月○日（○） | 有価証券届出書による届出の効力発生日（予定） |
| ○○年○月○日（○） | 株主確定日 |
| ○○年○月○日（○） | 新株予約権無償割当ての効力発生日  新株予約権上場日（予定） |
| ○○年○月○日（○） | 新株予約権の株主割当通知書の送付日 |
| ○○年○月○日（○）から  ○○年○月○日（○）まで | 引受証券会社又はその譲受人以外の新株予約権者が実質的に権利行使をすることができる期間 |
| ○○年○月○日（○） | 新株予約権の市場での売買最終日（予定） |
| ○○年○月○日（○） | 新株予約権上場廃止日（予定） |
| ○○年○月○日（○） | 当社による新株予約権の取得日 |
| ○○年○月○日（○） | 当社が取得した新株予約権の引受証券会社への譲渡日  引受証券会社による新株予約権の行使日 |

３．ライツ・オファリングの目的及び理由

４．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 |  |

※発行諸費用の内訳

　・引受証券会社への手数料　\*\*\*,\*\*\*円

　・各口座管理機関への事務手数料　\*\*\*,\*\*\*円

　・その他諸費用（○、○及び○）　\*\*\*,\*\*\*円

（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。

５．資金使途の合理性に関する考え方

６．発行条件等の合理性

（１）権利行使価額及びその算定根拠等

（２）取得条項及びその対価等

７．既存株主等の動向

８．行使状況の公表方法

９．今後の見通し

10．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

（１）引受契約の概要

（２）外国居住株主の権利行使制限

（３）現時点における発行済株式数、潜在株式数及び自己株式数（○○年○○月○○日現在）並びに割当てによる潜在株式数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 株　式　数 | 発行済株式数に対する比率 |
| 発行済株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | １００％ |
| 現時点の潜在株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |
| 現時点の自己株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |
| 割当てによる潜在株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | ○○．○％ |

11．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）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 |

（３）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況

12．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（ロックアップ条項の有無を含む。）を記載する。＞

以　上