



平成 22 年 12 月 6 日

各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目18番11号  
株式会社 ラクーン  
代表取締役社長 小方 功  
(コード番号：3031 東証マザーズ)  
問い合わせ先：  
取締役財務担当副社長 今野 智  
電 話：03 - 5652 - 1711

**第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価格固定型）の払込み完了及び  
新株予約権（ストックオプション）の行使価額の調整に関するお知らせ**

当社は、平成 22 年 11 月 17 日開催の取締役会で決議いたしました第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という）の発行に関しまして、本日予定通り払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 22 年 11 月 17 日付けで開示いたしました「株式会社トラスト&グロースの株式の取得及び第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価格固定型）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

また、本新株予約権付社債の払込み完了に伴い、新株予約権の行使価額が調整されることとなりましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の発行概要

(1) 社債の名称	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 社債の総額	99,000,000 円
(3) 各社債の金額	3,000,000 円
(4) 転換価額及びその修正 条 件	150,000 円 ※株式が分割等を実施した場合には転換価額の調整を行うが、いわゆる MSCB に該当しうるような株価の下落による転換価額の修正は行われない。
(5) 社債の利率	年 7.5%
(6) 払込期日	平成 22 年 12 月 6 日
(7) 満期償還日	平成 27 年 12 月 5 日
(8) 割当先	JAIC Growth Target Fund - I

2. 新株予約権（ストックオプション）の行使価額の調整

銘柄名	調整後行使価額	調整前行使価額
株式会社ラクーン第1回新株予約権	196,612 円	200,000 円
株式会社ラクーン第2回新株予約権	196,612 円	200,000 円
株式会社ラクーン第2回の2新株予約権	196,612 円	200,000 円

以上