

各 位

会社名 株式会社アイビーダイワ
 代表者名 代表取締役社長 高橋 正紀
 (J A S D A Q ・ コード 3 5 8 7)
 問合わせ先 執行役員 CFO 井上 政隆
 T E L 0 3 - 5 3 1 2 - 6 5 1 0 (代)
<http://www.ibdaiwa.co.jp/>

第 5 回新株予約権の行使期間の終了に関するお知らせ

平成 21 年 12 月 8 日に当社が発行いたしました第 5 回新株予約権は、下記のとおり、一部未行使のまま平成 22 年 12 月 24 日行使期間が終了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 行使期間が終了した新株予約権

名称	第 5 回新株予約権
行使期間	自 平成 21 年 12 月 25 日 ~ 至 平成 22 年 12 月 24 日
発行総数	2,676 個 (新株予約権 1 個につき当社普通株式 100,000 株)
権利行使価額	1 個につき 440,000 円 (1 株につき 4.4 円)
未行使となった数	1,367 個 (内訳は下記のとおり)

保有者の名称	未行使個数
吉岡 一栄	500
中鋳連合基金	230
百鋳基金	230
クリブデン・マネージメント株式会社	137
吉田 原	137
渡邊 元巳	45
高橋正紀他、当社役職員ら*	88
合計	1,367

* 高橋正紀 (当社代表取締役社長)、荒井 (豊島) 慶子 (当社元取締役 CFO)、
 Johnny Kok Chung Chan (当社元取締役)、阿井公宗 (当社常勤監査役)、
 佐藤和利 (当社監査役)、岩永奈美 (当社従業員) の計 6 名であります。

2. 一部行使がなされなかった理由および背景

第 5 回新株予約権の発行に係る当社発表資料、平成 21 年 12 月 8 日付「第三者割当による新株式 (デットエクイティスワップ) および新株予約権発行に関するお知らせ」にて記載しましたとおり、第 5 回新株予約権の発行は 新規事業調査費用および投資資金、 既存坑井設備投資資金、 経常運転資金、 本件エクイティファイナンスの実

行に係る諸費用支払のための資金に充当する計画でした。しかしながら、平成 22 年 3 月から 5 月における当社の経営陣の異動およびそれにおける新規で行うはずの事業の変動、株価の市場価格の低下等が原因で、約半数の行使にとどまり、約 5.6 億円の調達した資金をメキシコの資源開発事業及び食品事業に重点的に投資することになりました。当初、新規事業への投資資金として約 9.3 億円の充当を見込んでおりましたが、調達した資金の不足から事業計画の推進に遅れが生じましたが、現経営陣の営業努力により新規事業は現在軌道に乗っています。

3. 調達した資金の充当状況

資金使途	充当金額
リーオクタ社株式の取得	122.5 百万円
株式会社ハミングステージ株式の取得	16.0 百万円
食品卸事業に係わる仕入れ代金の支払（事業運転資金）*	415.3 百万円
第 5 回新株予約権発行に係るアレンジャーに対する支払手数料	12.4 百万円
合計	566.2 百万円

* 当社が連結子会社株式会社ハミングステージに対し貸付を行い、株式会社ハミングステージより支出がなされております。

4. 今後の見通し

当社の今期の業績予想には、第 5 回新株予約権の行使後の効果について織り込んでおりますが、半分程度の行使が行われ、当初計画していた事業計画が実行されたため、一部未行使で行使期間が終了したことに伴う業績予想の変更はありません。

以 上