



平成 25 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社プリンシパル・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 菊地 博紀
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 役職・氏名 取締役 島崎 晋輔
電話 03-5510-7841 (代)

第 4 回新株予約権の大量行使及び行使完了並びに主要株主である筆頭株主の 異動に関するお知らせ

平成 25 年 3 月 4 日に発行し、平成 25 年 10 月 29 日に処分を行いました第 4 回新株予約権に
関して、処分先である株式会社ティーティーアイより本日権利行使がございましたので、下記のと
おりお知らせいたします。なお、本件行使により、第 4 回新株予約権は、全て行使が完了いたしま
した。

また、本件行使に伴い、当社の主要株主である筆頭株主について、以下のとおり異動が生じる
こととなりましたので、お知らせいたします。

記

I. 第 4 回新株予約権の大量行使について

1. 銘柄名： 株式会社プリンシパル・コーポレーション 第 4 回新株予約権
2. 本日の権利行使個数及び交付株式数： 2,750 個 7,331,500 株
3. 払込金額：1 個あたり 120,000 円 総額 330,000,000 円
4. 現時点における未行使残存個数及び交付株式数：0 個 0 株

(注) なお、平成 25 年 10 月 29 日に行われました第 4 回新株予約権の処分の内容は、以下の
とおりです。

- (1) 処分先 株式会社ティーティーアイ
- (3) 処分期日 平成 25 年 10 月 29 日
- (4) 譲渡個数 2,750 個
- (5) 譲渡の対象となる新株予約権の潜在株式数
株式会社プリンシパル・コーポレーション 普通株式 7,331,500 株

(6) 新株予約権の譲渡価額 2,406,250 円 (本新株予約権 1 個当たり 875 円)

(7) 権利行使に際して払い込まれる財産の総額 330,000,000 円

(8) 行使価額 1 株当たり 45 円

※平成 25 年 3 月 5 日に行使価額の修正を行い、1 株あたりの権利行使価額を 12 円から 9 円に修正し、その後平成 25 年 3 月 19 日に株式併合に伴って 45 円に調整されております。

II 主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動が生じた経緯

上記新株予約権の権利行使により、株式会社ティーティーアイが、新たに主要株主である当社の筆頭株主となる予定です。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主に該当することになった株主の概要

①名 称	株式会社ティーティーアイ
②所 在 地	東京都中央区日本橋室町一丁目 12 番 15 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 山本 斉重
④事 業 内 容	有価証券の保有・売買並びにその他の投資事業
⑤出 資 の 総 額	100 万円

3. 異動前後における当該株主の所有議決権数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前	一個 (一株)	—%	—
異動後	73,315個 (7,331,500株)	15.79%	第1位

※1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 700株
平成25年11月14日現在の発行済株式総数 46,426,100株

2. 大株主順位は平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

3. 異動前及び異動後の議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動年月日

平成 25 年 11 月 14 日

5. 今後の見通し

主要株主となる株式会社ティーティーアイは短期的な株価の上昇のみならず、当社グループの事業基盤の確立により企業価値が増大した際に売却することを予定しており、中長期的に渡り保有を行う旨の説明を受けております。また、平成 26 年 3 月期業績に与える影響は、現時点では軽微であると考えておりますが、修正が必要となった場合には、改めて開示致します。

以 上