



平成 26 年 3 月 27 日

各 位

東京都渋谷区南平台町 17-6
会 社 名 イー・キャッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 小山 静雄
(コード番号：3840 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役 小山 静雄
電話番号 03-6823-6011 (代)

第三者割当による新株式及び第 6 回新株予約権の発行に係る払込完了並びに
第 6 回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 11 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行及び第 6 回新株予約権の発行につきまして、本日、新株式及び第 6 回新株予約権の発行価額全額の払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、平成 26 年 1 月 24 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 31 日を基準日として 1 株につき 100 株の割合をもって分割する株式分割に関する決議をしておりますが、それに伴い、本日発行いたしました第 6 回新株予約権に係る行使価額が調整されることとなりますので、合わせてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式及び第 6 回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

1. 新株式発行の概要

(1) 払 込 期 日	平成 26 年 3 月 27 日
(2) 発 行 新 株 式 数	当社普通株式 17,731 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 14,100 円
(4) 資 金 調 達 の 額	250,007,100 円 (差引手取概算額 235,882,100 円)
(5) 資 本 組 入 額	1 株当たり 7,050 円
(6) 資 本 組 入 額 の 総 額	125,003,550 円
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方式により、Oakキャピタル株式会社に全ての株式を割り当てます。
(8) 申 込 期 日	平成 26 年 3 月 27 日
(9) 払 込 期 日	平成 26 年 3 月 27 日

2. 新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式 総数	65,237 株	(増資前の資本金の額 686,197 千円)
(2) 発行新株式数	17,731 株	(増加する資本金の額 125,003 千円)
(3) 増資後発行済株式 総数	82,968 株	(増資後の資本金の額 811,201 千円)

3. 第6回新株予約権発行の概要

(1) 割当日	平成26年3月27日
(2) 新株予約権の総数	10,639 個
(3) 発行価額	7,564,329 円 (本新株予約権 1 個当たり 711 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	53,195 株 (本新株予約権 1 個につき 5 株)
(5) 資金調達額	757,613,829 円 (差引手取概算額 732,988,829 円) (内訳) 新株予約権発行分 7,564,329 円 新株予約権行使分 750,049,500 円
(6) 行使価額	1 株当たり 14,100 円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方式により、Oakキャピタル株式会社に全ての 新株予約権を割り当てます。
(8) 申込期日	平成26年3月27日
(9) 払込期日	平成26年3月27日

※ 当該新株式及び新株予約権に関する詳細につきましては、平成26年3月11日付開示資料「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の募集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」をご参照ください。

II. 第6回新株予約権の行使価額の調整について

株式の分割に伴い、第6回新株予約権に係る1株当たりの行使価額を平成26年4月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第6回新株予約権	14,100 円	141 円

当該株式分割に関する詳細につきましては、平成26年1月24日付開示資料「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上