



平成 26 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳
(JASDAQ・コード 6636)
問合せ先 (役職) 管理部長 (氏名) 田口 伸之介
電話 044-738-3939

第三者割当による新株式発行及び第 3 回新株予約権発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 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発行及び第 3 回新株予約権発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式の払込完了について

1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 750,000 株
(2) 発行価額	1 株につき 317 円
(3) 発行価額の総額	237,750,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 158.5 円
(5) 資本組入額の総額	118,875,000 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当 (割当予定先) 有限会社佐藤総合企画 750,000 株
(7) 申込期間	平成 26 年 4 月 28 日
(8) 払込期日	平成 26 年 4 月 28 日
(9) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	10,372,410株	(増資前資本金 1,337,277,847円)
増資による増加株式数	750,000株	(増資資本金 118,875,000円)
増資後発行済株式総数	11,122,410株	(増資後資本金 1,456,152,847円)

Ⅱ. 第三者割当による新株予約権の払込完了について

1. 新株予約権発行の概要

(1) 申込期日	平成 26 年 4 月 28 日
(2) 新株予約権の総数	8,500 個 (新株予約権 1 個当たり 100 株)
(3) 発行価額	新株予約権 1 個につき 343 円
(4) 当該発行による潜在株式数	850,000 株
(5) 調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	302,115,500 円 (内訳) 新株予約権の発行による調達額 : 2,915,500 円 新株予約権の行使による調達額 : 299,200,000 円
(6) 行使価額	352 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当 (割当予定先) 有限会社佐藤総合企画 4,500 個 White Knight Investment Limited 4,000 個
(8) 行使請求期間	平成 26 年 4 月 28 日から平成 27 年 4 月 27 日 (但し、平成 27 年 4 月 27 日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日) まで

※当該第三者割当による新株式発行及び第 3 回新株予約権発行に関する詳細については、平成 26 年 4 月 11 日付「第三者割当による新株式発行及び第 3 回新株予約権発行に関するお知らせ並びに主要株主および主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上