



各 位

平成 27 年 1 月 9 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 宮嶋 淳
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行にて調達した資金使途割当配分変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 4 日付「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ」にて公表のとおり、割当先である Oak キャピタル株式会社より払込を受けました。調達した資金につき、一部割当配分を変更しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更箇所

変更前

具体的な使途	金額	支出予定時期
当社グループの運転資金	142 百万円 (うち <u>31 百万円</u> は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>111 百万円</u> は本新株予約権の行使により調達する資金)	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃
シンガポール統括会社における運転資金	280 百万円 (うち <u>76 百万円</u> は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>204 百万円</u> は本新株予約権の行使により調達する資金)	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃

変更後

具体的な用途	金額	支出予定時期
当社グループの運転資金	142 百万円（うち <u>53 百万円</u> は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>89 百万円</u> は本新株予約権の行使により調達する資金)	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃
シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金	280 百万円(うち <u>54 百万円</u> は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>226 百万円</u> は本新株予約権の行使により調達する資金)	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃

注) 変更箇所は下線を付してあります。

2. 変更理由

新株予約権の行使により調達した資金を当社運転資金へ充当予定でしたが、株式市場における当社株価が Oak キャピタル株式会社に割当てた新株予約権の行使価額に満たず、当社が予定していた時期に新株予約権の行使が行われなかったため、当初予定していましたシンガポール統括会社における設立資金及び運転資金へ充当予定であった 280 百万円の内訳を新株予約権付社債にて調達する資金を 54 百万円、新株予約権の行使にて調達する資金を 226 百万円と変更し、当社グループ運転資金 142 百万円の内訳を新株予約権付社債にて調達する資金を 53 百万円、新株予約権にて調達する資金を 89 百万円と調達資金の割当配分を変更いたします。

なお、シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金につきましては、当初予定とおり総額 280 百万円を予定しております。

以 上