



平成27年4月30日

各 位

会社名 21LADY株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井道子
(コード番号：3346 名証セントレックス)
問合せ先 経営管理担当
マネージング・ディレクター 辻井彰彦
電話番号 03 (3556) 2121

(追加・訂正) 「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関するお知らせ」の追加・訂正について

当社が、平成27年3月19日に開示いたしました「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関するお知らせ」(以下「当該開示」)について、追加・訂正すべき事項がございましたので、お知らせいたします。

(2ページ) 2. 募集の目的及び理由【本第三者割当の目的及び理由】

<追加前>

(略)

これに加えて、第5回新株予約権の引受先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に発行済新株予約権のうち470,000株の行使を平成27年3月17日に実施いただき、45,120千円が払い込まれたことから、平成27年3月12日に業績予想を下方修正したものの、平成27年3月末においては債務超過を解消できると見込んでおります。

(略)

<追加後>

(略)

これに加えて、第5回新株予約権の引受先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」といいます。)に発行済新株予約権のうち470,000株の行使を平成27年3月17日に実施いただき、45,120千円が払い込まれたことから、平成27年3月12日に業績予想を下方修正したものの、平成27年3月末においては債務超過を解消できると見込んでおります。なお、平成26年2月14日に開示いたしました「第三者割当により発行される新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」のとおり、新株予約権行使によって保有することとなる当社株式総数の上限として、第5回新株予約権の発行決議日(平成26年2月14日)時点における当社発行済株式総数(4,394,700株)の10%を超えることはできない条件が付されておりました。当社は、債務超過を解消し、資本増強を行うため、平成27年1月に入ってからマイルストーン社に、同社が保有する新株予約権を行使頂ける相手先への譲渡を依頼しました。また、当社といたしましては可能な限り、多くの新株予約権を行使頂ける相手先にお願ひしたいと考え、平成27年2月6日にマイルストーン社と行使数の上限については制限を設けないことで合意しました。先の条件は過度な一度の大量行使による希薄化を防止するためのものでありましたが、一定の希薄化が生じても当社が債務超過を解消することが最終的には株主様の利益になると考え、このような合意に至りました。

(略)

(6ページ) 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要

<追加前>

⑫ 当時会社間の関係	
資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

<追加後>

⑫ 当事会社間の関係	
資 本 関 係	当社と当該会社との間には、平成27年3月19日現在、記載すべき資本関係はありません。なお、平成27年3月17日にマイルストーン社は新株予約権47個(470,000株)を行使し、同社と合同会社Ocean Wealth Crowd間で470,000株の株式譲渡契約を締結しております(決済日:平成27年4月9日)。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(7ページ) 6. 割当予定先の選定理由等 (2) 割当予定先を選定した理由

<追加前>

(略)

当社は、資金調達の一環として千葉工場の流動化を目的として、平成26年4月から千葉工場の売却先を探しておりました。千葉工場の流動化にあたり、仲介者のひとりとして当社監査役田中隆之氏から不動産コンサルティング業の株式会社アポロキャピタル代表者である長野重雄氏の紹介を受けました。千葉工場の流動化においては平成26年9月26日に締結した契約では、長野氏とは別の仲介者に依頼することになりましたが、平成27年1月になり千葉工場売却先と支払期日を変更していく中で、契約解除となった場合に備えて、新たな譲渡先を探す必要があると判断し、再度、長野氏と面談することになりました。その際に、当社は、当社の財務内容の状況、今後の事業展開及び調達する資金使途を説明したところ、千葉工場の譲渡先の仲介のみならず、当社への出資に前向きな回答を頂きました。

(略)

<追加後>

(略)

当社は、債務超過を解消し、資本増強を行うために、平成27年1月に入ってからマイルストーン社に、同社が保有する新株予約権を行使頂ける相手先への譲渡を依頼しました。これとは別に、資金調達の一環として千葉工場の流動化を目的として、平成26年4月から千葉工場の売却先を探しておりました。千葉工場の流動化にあたり、仲介者のひとりとして当社監査役田中隆之氏から不動産コンサルティング業の株式会社アポロキャピタル代表者である長野重雄氏の紹介を受けました。千葉工場の流動化においては平成26年9月26日に締結した契約では、長野氏とは別の仲介者に依頼することになりましたが、平成27年1月になり千葉工場売却先と支払期日を変更していく中で、契約解除となった場合に備えて、新たな譲渡先を探す必要があると判断し、再度、長野氏と面談することになりました。その際に、当社は、当社の財務内容の状況、今後の事業展開及び調達する資金使途を説明したところ、千葉工場の譲渡先の仲介のみならず、当社への出資に前向きな回答を頂きました。また、長野氏にマイルストーン社が保有する新株予約権を引き受けて頂けるかを確認し、その原資も第三者割当とは別に確保されていたことから、マイルストーン社に長野氏が代表を務める合同会社Ocean Wealth Crowd (以下、「Ocean社」といいます。)を譲渡候補先としたい旨の説明を行いました。その後、両社において交渉頂き、平成27年3月17日にマイルストーン社とOcean社の間で470,000株の株式譲渡契約が締結されたこと、及び平成27年4月9日付でOcean社が当社株主となっていることを大量保有報告書において確認いたしました。

(略)

(8ページ) 7. 募集後の大株主及び持株比率 (1) 本新株式募集後の大株主及び持株比率

<変更前>

募集前 (平成26年9月30日)		募集後	
藤井 道子	49.25%	藤井 道子	41.44%
株式会社ページワン	11.07%	合同会社Ocean Wealth Crowd	13.81%
加藤義和	3.39%	株式会社ページワン	5.58%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.77%	加藤義和	2.85%
鍵谷 文勇	1.29%	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.49%
西村 益浩	1.11%	鍵谷 文勇	1.09%
RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	1.11%	西村 益浩	0.94%
株式会社資生堂	1.00%	RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	0.93%
佐藤 純雄	0.87%	株式会社資生堂	0.84%
日本メナード化粧品株式会社	0.83%	佐藤 純雄	0.73%

(注) 1. 平成26年9月30日現在の株主名簿及び報告義務発生日が平成26年10月1日以降の大量保有報告書(その訂正報告書も含む)に基づき記載しております。

2. 第5回新株予約権の未行使残高にかかる潜在株式数740,000株は上記持株比率の算定には含めておりません。

<変更後>

募集前 (平成26年9月30日)		募集後	
藤井 道子	49.25%	藤井 道子	36.41%
株式会社ページワン	11.07%	合同会社Ocean Wealth Crowd	19.84%
加藤義和	3.39%	株式会社ページワン	4.90%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.77%	加藤義和	2.51%

鍵谷 文勇	1.29%	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.31%
西村 益浩	1.11%	鍵谷 文勇	0.96%
RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	1.11%	西村 益浩	0.82%
株式会社資生堂	1.00%	RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	0.82%
佐藤 純雄	0.87%	株式会社資生堂	0.74%
日本メナード化粧品株式会社	0.83%	佐藤 純雄	0.64%

(注) 1. 募集後については平成26年9月30日現在の株主名簿及び報告義務発生日が平成26年10月1日以降の大量保有報告書(その訂正報告書も含む)に基づき記載しております。また、マイルストーン社の平成27年3月17日付の新株予約権行使及び平成27年4月9日付の株式譲渡を含めて記載しております。

2. 第5回新株予約権の未行使残高にかかる潜在株式数 270,000株 は上記持株比率の算定には含めておりません。

(8ページ) 7. 募集後の大株主及び持株比率 (2) 本新株式及び本新株予約権募集後の大株主及び持株比率
<変更前>

募集前 (平成26年9月30日)		募集後	
藤井 道子	49.25%	藤井 道子	32.47%
株式会社ページワン	11.07%	合同会社Ocean Wealth Crowd	21.64%
加藤義和	3.39%	株式会社ページワン	4.37%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.77%	加藤義和	2.24%
鍵谷 文勇	1.29%	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.17%
西村 益浩	1.11%	鍵谷 文勇	0.85%
RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	1.11%	西村 益浩	0.73%
株式会社資生堂	1.00%	RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	0.73%
佐藤 純雄	0.87%	株式会社資生堂	0.66%
日本メナード化粧品株式会社	0.83%	佐藤 純雄	0.57%

(注) 1. 平成26年9月30日現在の株主名簿及び報告義務発生日が平成26年10月1日以降の大量保有報告書(その訂正報告書も含む)に基づき記載しております。

2. 第5回新株予約権の未行使残高にかかる潜在株式数 740,000株 は上記持株比率の算定に含めております。

<変更後>

募集前 (平成26年9月30日)		募集後	
藤井 道子	49.25%	藤井 道子	32.47%
株式会社ページワン	11.07%	合同会社Ocean Wealth Crowd	28.52%
加藤義和	3.39%	株式会社ページワン	4.37%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.77%	加藤義和	2.24%
鍵谷 文勇	1.29%	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	1.17%
西村 益浩	1.11%	鍵谷 文勇	0.85%
RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	1.11%	西村 益浩	0.73%

株式会社資生堂	1.00%	RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT	0.73%
佐藤 純雄	0.87%	株式会社資生堂	0.66%
日本メナー化粧品株式会社	0.83%	佐藤 純雄	0.57%

(注) 1. 募集後については平成26年9月30日現在の株主名簿及び報告義務発生日が平成26年10月1日以降の大量保有報告書(その訂正報告書も含む)に基づき記載しております。また、マイルストーン社の平成27年3月17日付の新株予約権行使及び平成27年4月9日付の株式譲渡を含めて記載しております。

2. 第5回新株予約権の未行使残高にかかる潜在株式数 270,000株は上記持株比率の算定には含めております。

以 上