



平成 28 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 赤尾 伸悟
(JASDAQ・コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 03-3449-3939

第三者割当による新株式及び第 8 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 28 年 7 月 13 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（以下、「本新株式」といいます。）及び第 8 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日割当先からの払込手続きが全て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

1. 本新株式発行の概要

(1) 払込期日	平成28年7月29日
(2) 発行新株式数	普通株式 930,232株
(3) 発行価額	1株につき215円
(4) 発行価額の総額	199,999,880円
(5) 資本組入額	1株につき107.5円
(6) 資本組入額の総額	99,999,940円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による 佐藤満 232,558株 石田智子 232,558株 高橋修 232,558株 株式会社オルフェウス 232,558株
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届け出の効力発生を条件とします。

2. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	平成28年7月29日
---------	------------

(2) 発行新株予約権数	67,226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381円
(4) 当該発行による潜在株式数	6,722,600株
(5) 調達資金の額	1,625,591,906円 (内訳) 新株予約権の発行による調達額：25,613,106円 新株予約権の行使による調達額：1,599,978,800円
(6) 行使価額	1 株当たり238円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当 (割当先) White Knight Investment Limited 46,026個 阿部信雄 6,200個 佐藤満 4,000個 石田智子 7,500個 高橋修 3,500個
(8) 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を条件とする。 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、当社取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日 (以下「取得日」という。) を決議することができる。当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個当たり金381円の価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。

なお、本新株式及び本新株予約権発行の詳細につきましては、平成28年7月13日付「第三者割当による新株式及び第8回新株予約権発行に関するお知らせ」をご参照願います。

以 上