

平成 27 年 6 月 30 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代 表 取 締 役 社 長 劉 天 泉
(JASDAQ: 2315)

問合せ先：
経営企画本部 副本部長 藤井 肇
TEL 03-5769-8200 (代表)

第三者割当により発行される新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）
および金銭出資）および新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 29 日開催の第 26 期定時株主総会において承認（特別決議）されました、第三者割当により発行される新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）および金銭出資）および新株予約権の発行に関し、本日払込手続きが完了しましたのでお知らせいたします。

なお、新株式の発行価額の一部である 1,500,000,000 円は株式会社ネクスグループが当社に対して有する金銭債権の合計 1,500,000,000 円が現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により充当されるため、手取金はありません。

本件の詳細につきましては、平成27年6月1日付「第三者割当による新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）および金銭出資）の発行および第5回新株予約権の発行、親会社および主要株主である筆頭株主の異動ならびに株式会社ネクスグループとの資本業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第三者割当による新株および新株予約権の発行について

(1) 新株発行の概要

① 発行新株式数	普通株式 124,859,100 株
② 発行価額	1 株につき 金 35 円
③ 発行価額の総額	4,370,068,500 円
④ 資本組入額	2,185,034,250 円（1 株につき 17.5 円）
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当方式
⑥ 割当予定先および割当株式数	株式会社ネクスグループ 99,142,800 株 SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 5,571,400 株 FISCO International (Cayman) LP 8,571,400 株 IT トラスト 2 号投資事業組合 1,274,200 株 YT トラスト 2 号投資事業組合 1,366,800 株 M2M トラスト 2 号投資事業組合 1,274,200 株 M2M トラスト 3 号投資事業組合 254,800 株 KST トラストファンド 2 号投資事業組合 1,603,100 株 EI トラスト投資事業組合 820,100 株 NB トラスト投資事業組合 509,700 株 投資事業組合 HA ターゲットファンド 637,100 株 投資事業組合 KH トラスト 254,800 株

	投資事業組合 YH トラスト 509,600 株 投資事業組合 TH トラスト 586,100 株 投資事業組合 HH トラスト 509,600 株 投資事業組合 IH トラスト 1,019,400 株 投資事業組合 BB トラスト 382,700 株 投資事業組合マーケットウィザードファンド 571,300 株
⑦ 払込期日	平成 27 年 6 月 30 日 (火)
⑧ 現物出資財産の内容および価額	発行価額の一部である 1,500,000,000 円は、株式会社ネクスグループ社が当社に対して有する金銭債権の合計 1,500,000,000 円が現物出資 (デット・エクイティ・スワップ) により充当されます。

(2) 新株予約権発行の概要

① 割当日	平成 27 年 6 月 30 日 (火)
② 新株予約権の総数	114,284 個 (新株予約権 1 個につき 1,000 株)
③ 発行価額	総額 76,113,144 円 (新株予約権 1 個につき 金 666 円)
④ 当該発行による潜在株式数	114,284,000 株
⑤ 調達資金の額	4,076,053,144 円 内訳 新株予約権発行による調達額 76,113,144 円 新株予約権行使による調達額 3,999,940,000 円
⑥ 権利行使価額	1 株当たり金 35 円
⑦ 権利行使可能期間	平成 27 年 6 月 30 日から平成 29 年 6 月 29 日
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当方式
⑨ 割当予定先および割当個数	株式会社ネクスグループ 85,714 個 SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 14,285 個 株式会社 S R A 14,285 個

(3) 発行済株式総数および資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	82,779,900株	(増加前資本金	3,552,101,604円)
増資による増加株式数	124,859,100株	(増加資本金	2,185,034,250円)
増資後発行済株式総数	207,639,000株	(増加後資本金	5,737,135,854円)

2. 今後の見通し

本第三者割当増資は、有利子負債の圧縮、運転資金の確保等に伴う財務基盤の強化はもとより、ネクスグループ社による当社の子会社化後は、各種業務委託契約等の見直し、ネクスグループ社を含めた当社グループ全体での調達コストの低減、外注コストの内製化などを行うことでグループ全体の更なる効率化をはかり、各々の事業価値を増大させ業績に大きく貢献するものと考えております。

平成28年3月期連結業績へ与える具体的な影響は現時点においては未定であり、判明次第お知らせいたしますが、中長期的には収益に大きく貢献するものと考えております。

以 上