



各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン  
 代表者名 代表取締役社長 高田 康廣  
 (JASDAQ・コード 2667)  
 問合せ先 取締役管理部長 鵜飼 良一  
 (TEL. 03-6233-3410)

### 第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

平成 27 年 5 月 12 日開催の当社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及び第 4 回新株予約権の発行につきまして、本日、割当先からの新株式及び新株予約権の発行価額全額の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発行概要

##### 1. 新株式の発行概要

(1) 払 込 期 日	平成 27 年 5 月 28 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 400,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 483 円
(4) 調 達 資 金 の 額	193,200,000 円 (差引手取概算額: 188,700,000 円)
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 ( 割 当 先 )	EBM Technologies, Inc. に対する第三者割当方式

##### 2. 今回の第三者割当による新株式発行にともなう発行済株式総数及び資本金の額の推移

株式発行前の発行済株式総数	3,521,100株	(株式発行前の資本金の額	949,601,496円)
今回発行された株式数	400,000株	(増加する資本金の額	96,600,000円)
株式発行後の発行済株式総数	3,921,100株	(株式発行後の資本金の額	1,046,201,496円)

#### II. 第三者割当による第 4 回新株予約権の発行概要

(1) 割 当 日	平成 27 年 5 月 28 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	80 個
(3) 発 行 価 額	総額 2,472,000 円 (新株予約権 1 個につき 30,900 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	800,000 株 (新株予約権 1 個につき 10,000 株)
(5) 資 金 調 達 の 額 (注)	388,872,000 円 (差引手取概算額: 384,372,000 円) (内訳) 新株予約権発行による調達額: 2,472,000 円 新株予約権行使による調達額: 386,400,000 円
(6) 行 使 価 額	1 株当たり 483 円 (固定)
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 ( 割 当 先 )	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する 第三者割当方式
(8) 行 使 期 間	平成 27 年 5 月 28 日～平成 29 年 5 月 27 日

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。但し、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

※ 当該新株式及び新株予約権に関する詳細につきましては、平成 27 年 5 月 12 日付当社開示資料「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行、第三者割当契約締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上