

各位

会社名 価値開発株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高倉 茂
 (コード番号 3010 東証第2部)
 問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一
 (TEL:03-5822-3010)

第三者割当による新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

2019年2月27日開催の当社取締役会において決議いたしましたStar Asia Opportunity III LP及びスターアジアグループの役職員4名を割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本件第三者割当増資」といいます。)に関して、本日払込手続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。

なお、本件第三者割当増資に関する詳細につきましては、2019年2月27日付で公表いたしました、「第三者割当による新株式の発行(現物出資(デット・エクイティ・スワップ)及び金銭出資)、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」(その後の訂正を含む。)をご参照ください。

記

1. 本件第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2019年3月29日
(2) 発行新株式数	普通株式37,416,800株
(3) 発行価額 (払込金額)	1株当たり51円
(4) 払込金額の総額	1,908,256,800円 当該金額のうち965,495,841円は、現物出資(DES)の方法によります。
(5) 資本組入額	1株当たり25.5円
(6) 資本組入額の総額	954,128,400円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てます。 Star Asia Opportunity III LP 35,318,762株 マルコム・エフ・マククリーン4世 980,392株 増山太郎 980,392株 橋本龍太郎 98,039株 細野敏 39,215株
(8) 現物出資財産の内容 及び価額	Star Asia Opportunity III LPから当社に対して、弁済期日を2019年3月31日と定めて2018年12月21日付で貸し付けられた元本940,000,000円及び利息25,495,888円のうち965,495,841円に係る貸付債権

2. 本件第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	16,212,541株	(増資前の資本金の額 6,930,851,610円)
増資による増加株式数	37,416,800株	(増加する資本金の額 954,128,400円)
増資後の発行済株式総数	53,629,341株	(増資後の資本金の額 7,884,980,010円)

以上