

2019年9月30日

各位

会社名 株式会社オルトプラス  
 代表者名 代表取締役 CEO 石井 武  
 (コード番号: 3672 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員経営企画室長 道中 祐仁  
 (Tel. 03-4405-4339)

**第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の  
 大量行使及び月間行使状況に関するお知らせ**

当社が2018年9月18日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権について、本日、その所有者であるマコーリー・バンク・リミテッドから行使請求が行われたことを踏まえて、2019年9月1日から9月30日までの期間における大量行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

また、2019年9月（以下「対象月」という。）の月間行使状況につきましてあわせてお知らせいたします。

## 記

## I. 大量行使

1. 銘 柄 名	株式会社オルトプラス第5回新株予約権
2. 前回開示後からの交付株式数（株）	300,000株
3. 前回開示後から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	3,000個（発行総数の10.71%）
4. 前回開示時点における未行使の新株予約権の数（株数）	24,320個（2,432,000株）
5. 現時点における未行使の新株予約権の数（株数）	21,320個（2,132,000株）

## II. 月間行使状況

1. 銘 柄 名	株式会社オルトプラス第5回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数（株）	300,000株
3. 対象月間の行使額面総額及び発行総額に対する行使比率	163,200千円（発行総数の10.71%）
4. 対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数（株数）	24,320個（2,432,000株）
5. 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数（株数）	21,320個（2,132,000株）

## 6. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された 新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
9月30日 (月)	300,000	—	544.00	3,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：13,998,798株（うち自己株式数：17株）

## 7. 行使制限に関する状況

①すべての回数を合算した 交付株式数 (株)	②発行の払込日時点における 上場株式数 (株)	③行使制限に関する行使比率 (①/②) (%)
300,000	13,550,798	2.21

## 8. その他

当社は、2019年9月13日付「第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）に係る資金使途の変更に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、本日払込が完了しました第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の実行に伴い、潜在的株式による希薄化懸念を軽減し、また、新株式発行によって生じる希薄化を一定程度抑えることを目的として同年9月13日開催の取締役会において、同年10月9日をもって同日に残存する第5回新株予約権の取得及び消却を決議し、第5回新株予約権の保有者であるマッコーリー・バンク・リミテッドにその通知を行っております。当社としては、本年9月24日以降において当社株価が上昇しているものの、本第三者割当増資の実行に伴う希薄化を一定程度抑える必要があるとの判断には変更はないため、本年9月27日付にてマッコーリー・バンク・リミテッドに対し、同社と当社が2018年9月18日に締結した買取契約に基づき、第5回新株予約権について本年10月3日から同月8日までを不行使期間として定める旨の通知を行いましたので、同年10月3日以降、第5回新株予約権は行使されないこととなります。

以上