



平成27年12月18日

各 位

会社名 株式会社 ホットリンク
代表者名 代表取締役社長CEO 内山 幸樹
(コード番号：3680 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 高尾 秀四郎
(TEL. 03-5745-3900)

第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ 並びに資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成27年1月7日に発行いたしました第17回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本新株予約権の取得に伴い、平成26年12月17日付「第三者割当による第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約に関するお知らせ」にて公表の資金使途及び支出予定時期について変更することを決議いたしましたので、下記のとおり併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 本新株予約権の名称	株式会社ホットリンク第17回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 取得価格	本新株予約権1個当たり590円（総額8,041,700円）
(3) 取得する新株予約権の数	13,630個
(4) 消却後に残存する本新株予約権の数	0個

2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、米国事業会社（Effyis, Inc（以下「Effyis社」といいます。）」の買収のための必要資金を機動的に調達することを目的とし、SMB C日興証券を割当先とし、平成27年1月7日に発行いたしました。これまで当社は、株価動向をみながら、SMB C日興証券株式会社との間のファシリティ契約に基づく本新株予約権の行使要請の機会を伺ってまいりました。しかしながら、当社にとって有利な条件で行使要請を行う機会が得られなかったことや、現状の株価水準等を総合的に勘案した結果、本新株予約権の発行要項第14項第(1)号に基づき、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することにいたしました。

3. 新株予約権の取得日及び消却日

平成28年1月5日

4. 本新株予約権の資金使途及び支出予定時期の変更について

(1) 変更の理由

上記「2. 本新株予約権の取得及び消却の理由」記載のとおり、当社は、会社法第 273 条第 1 項及び同法第 274 条第 1 項並びに本新株予約権の内容（発行要項第 14 項本新株予約権の取得事由第（1）号）に基づいて、残存する本新株予約権の全部を取得するため資金使途及び支出予定時期の変更をすることに至りました。

（2）資金使途及び支出予定時期変更の内容

当社は、当初、本新株予約権の発行及び行使により、1,657,990,700 円（手取概算額）の資金を調達し、平成 27 年 3 月までに、現在当社の連結子会社である Effyis 社買収のための株式取得資金に充当するために金融機関から調達した短期借入金 2,100 百万円（以下「当初借入金」といいます。）の返済に充当する予定でした。

しかしながら、本日現在において本新株予約権の行使により調達した資金はなく、また、発行した本新株予約権の全部を取得し、資金調達がなされないため、当初予定していた上記資金使途には充当しません。

当社としては、今後、本新株予約権の発行及び行使による手取金の使途である当初借入金の返済については、当初借入金を長期借入金に切り替えて、長期に亘って返済することや、自己資金を充当すること、もしくは他のエクイティ性資金の調達等により充当することも検討してまいります。

5. 今後の見通しについて

本新株予約権の取得及び消却並びに資金使途及び支払予定時期の変更による当期の投資計画及び業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

（1） 割 当 日	平成 27 年 1 月 7 日
（2） 発 行 新 株 予 約 権 数	13,630 個
（3） 払 込 総 額	8,041,700 円（本新株予約権 1 個当たり 590 円）
（4） 行使済みの新株予約権の数	0 個
（5） 割 当 先	SMBC 日興証券

上記に記載した事項以外の本新株予約権の内容につきましては平成 26 年 12 月 17 日付「第三者割当による第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上