

平成 26 年 5 月 20 日

各 位

リアルコム株式会社
代表取締役社長 龍 潤 生
(コード番号：3856 東証マザーズ市場)
問合せ先：取締役管理部長 佐々木 司
電話 03-6864-4001 (代表)

ライツ・オファリングによる第 17 回新株予約権の行使状況（結果）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 11 日付「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」において開示しました当社第 17 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間が平成 26 年 5 月 19 日（月）をもって終了し、権利行使結果が確定いたしました。本新株予約権の権利行使割合は 86.88%、534,278,850 円の資金を調達することができました。株主および投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。

記

1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	リアルコム株式会社 第 17 回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	平成 26 年 4 月 24 日（木）から 平成 26 年 5 月 19 日（月）まで
本新株予約権の発行総数	3,514,200 個

2. 本新株予約権の行使状況

権利行使された本新株予約権の個数	3,053,022 個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	86.88%
権利行使により交付された株式数	1,526,511 株
払込を受けた権利行使価額の総額	534,278,850 円

3. 平成 26 年 5 月 19 日現在の発行済株式総数および資本金の額

発行済株式総数	5,040,911 株
資本金の額	1,069,289,425 円

4. 調達資金の用途

今回の調達資金の用途につきましては、平成 26 年 3 月 11 日付公表の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」において開示しております。

具体的な用途	支出予定金額	支出予定時期
① 完全子会社 WWB への長期貸付～ ソーラーパネル等商材購入費	250,000,000 円	平成 26 年 4 月～ 平成 26 年 6 月
② メガソーラー発電所自社建設費用	250,000,000 円	平成 26 年 7 月～ 平成 26 年 12 月
合計	500,000,000 円	—

本新株予約権の権利行使割合は、当社が想定しておりました権利行使割合 84.76%を上回りましたので、上記①②を計画通り実行いたします。

また、当社が想定しておりました調達資金を上回る部分につきましては②メガソーラー発電所自社建設費用にあてる予定です。

なお、②メガソーラー発電所自社建設につきましては、平成 26 年 5 月 8 日に開示しております「WWB 株式会社によるメガソーラー発電所の計画策定に関するお知らせ」に記載の宮城県仙台市青葉区を第一候補地として現在進めており、詳細が確定次第改めて開示いたします。

今回の資金調達により、平成 26 年 5 月末日における予想手元流動資産（現預金等）は連結ベースで 5 億 9 千万程度となる見込みです。

5. 業績に与える影響

現在のところ、平成 25 年 8 月 14 日付で公表いたしました平成 26 年 6 月通期の連結業績予想に変更はございません。

以 上