



平成 29 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕介
 (コード番号：6094 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 CFO 横山幸太郎
 (TEL 03-6721-1740)

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成29年9月15日開催の取締役会において決議いたしました資金調達（本スキーム）のうち、第三者割当により発行される株式会社フリークアウト・ホールディングス 120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行につき、発行条件等について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債及び本スキームの詳細につきましては、平成29年9月15日付当社発表資料「第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第三者割当による第8回及び第9回新株予約権（行使許可条項付・「TIP」）の発行に関するお知らせ」（以下「本件開示資料」といいます。）をご参照下さい。

記

1. 転換価額等決定日 平成 29 年 9 月 15 日
2. 新株予約権に関する事項
- (1) 当初転換価額 4,765 円
 (ご参考)
- 発行条件決定日(平成29年9月15日)における株価等の状況
- イ. 東京証券取引所における株価(終値) 3,890 円
- ロ. 転換プレミアム $\{[(\text{当初転換価額} / \text{株価(終値)}) - 1] \times 100\}$ 22.49%
3. 社債に関する事項
 組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙2発行要項第11項第(5)号②参照）

組織再編行為償還金額 (%)

償還日	参照パリティ										
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
平成29年10月3日	99.05	102.67	106.78	111.70	117.65	124.63	132.54	141.20	150.42	160.06	170.00
平成30年10月3日	96.05	98.80	102.82	108.00	114.17	121.20	130.02	140.00	150.00	160.00	170.00
平成31年10月3日	97.24	98.64	101.64	106.49	113.00	120.75	130.01	140.00	150.00	160.00	170.00
平成32年9月18日	99.86	99.86	99.86	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

(ご参考)

<本第三者割当増資の概要>

(1) 払込期日	平成29年10月3日
(2) 発行新株式数	普通株式 144,000株
(3) 発行価額	1株当たり 3,474円
(4) 調達資金の額	500,256,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(6) 割当予定先	ドイツ銀行ロンドン支店
(7) その他	当社は、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株式に係る株式買取契約を締結する予定です。

<本新株予約権付社債発行の概要>

(1) 払込期日	平成29年10月3日
(2) 新株予約権の総数	45個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面 100,000,000円につき 100,000,000円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は 944,370株であり、平成29年6月30日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 13,156,400株の 7.18%となります。
(5) 資金調達の額	4,500,000,000円
(6) 転換価額	4,765円 なお、本件開示資料別紙2発行要項第12項第(7)号④に記載の通り、転換価額は1回のみ修正されることがあります。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当予定先	ドイツ銀行ロンドン支店
(9) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成32年10月5日
(10) 償還価額	額面 100,000,000円につき 100,000,000円
(11) その他	・平成31年1月4日以降に償還可能となる120%ソフトコール条項が付されており、 ・平成32年7月30日以降に取得可能となるソフトマンドトリー条項が付されており、 ・当社は、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権付社債に係る第三者割当契約を締結する予定です。

<TIP 新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	平成29年10月3日
(2) 発行新株予約権数	6,000個 第8回新株予約権 3,200個 第9回新株予約権 2,800個
(3) 発行価額	総額 2,081,200円 (第8回新株予約権1個当たり 443円、第9回新株予約権1個当たり 237円)
(4) 当該発行による潜在株式数	600,000株 (TIP 新株予約権1個当たり 100株) 第8回新株予約権 320,000株 第9回新株予約権 280,000株
(5) 調達資金の額	4,146,081,200円 (注)
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第8回新株予約権 6,300円 第9回新株予約権 7,600円

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

	第 8 回新株予約権、第 9 回新株予約権ともに、行使価額の修正は行われません。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当予定先	ドイツ銀行ロンドン支店
(9) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・当社は、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、TIP 新株予約権に係る新株予約権買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結する予定です。 ・本買取契約において、ドイツ銀行ロンドン支店は、当社が TIP 新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可書の到達日（同日を含み、行使許可書の到達が東京証券取引所における取引時間終了後の場合にはその翌日とします。）から 30 営業日の期間に、当該行使許可書に示された数量の範囲内でのみ TIP 新株予約権を行使できる旨定められます。 ・本買取契約において、TIP 新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨定められます。

(注) TIP 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が TIP 新株予約権を取得・消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。