



平成28年12月12日

各位

会社名 宮越ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 宮越 邦正
(コード番号 6620 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 板倉 啓太
(TEL 03-3298-7111)

第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による
新株式発行の払込完了に関するお知らせ

平成28年11月24日開催の当社取締役会において決議いたしましたデット・エクイティ・スワップ（以下「DES」といいます。）の手法を用いた第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、本日、払込手続き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。

記

1 本第三者割当増資の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 3,880,000株
(2) 発行価額	発行価額 1株につき477円 発行価額の総額 1,850,760,000円 上記の金額は、全て現物出資（DES）の払込方法によるものであります。
(3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	資本金 1株につき238円50銭 総額 925,380,000円 資本準備金 1株につき238円50銭 総額 925,380,000円
(4) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(5) 申込期間	平成28年12月12日
(6) 払込期日	平成28年12月12日
(7) 割当先及び割当株式数	Pacific State Holdings Limited 3,880,000株
(8) 現物出資財産の内容	Pacific State Holdings Limitedが当社に対して有する貸付金元本債権（総額2,320,180,120円）のうち、1,850,760,000円に相当する部分

2 本第三者割当増資による資本金の額及び発行済株式総数の推移

(1) 本第三者割当増資による資本金の額の推移

増資前の資本金の額	2,000,000,000円
増加する資本金の額	925,380,000円
増資後の資本金の額	2,925,380,000円

(2) 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

増資前の発行済株式総数	15,534,943株
増加する株式数	3,880,000株
増資後の発行済株式総数	19,414,943株

なお、本第三者割当増資の詳細につきましては、平成 28 年 11 月 24 日付当社プレスリリース「第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上