

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 取締役社長 高橋 興三
(コード番号 6753)
問合せ先 広報部長 武浪 裕
TEL 大阪(06)6621-1272
東京(03)5446-8207

B 種種類株式の転換制限解除事由発生及び B 種種類株式に係る引受契約の合意解約のお知らせ

平成 27 年 5 月 14 日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社とジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合（以下、「J I S」といいます。）との間で締結した引受契約（以下、「本引受契約」といいます。）において、B 種種類株式に付されている普通株式を対価とする取得請求権については、平成 30 年 7 月 1 日以降においてのみ行使できるとの転換制限が付されておりますが、一定の転換制限解除事由が発生した場合には、平成 30 年 6 月 30 日以前であっても、J I S は普通株式を対価とする取得請求権を行使することができるものとするのが合意されております。このような転換制限解除事由が生じたことが判明した場合には、当社は、直ちにこれを開示するとしておりました。

この度、以下のとおり転換制限解除事由が生じ、本日以降いつでも J I S が普通株式を対価とする取得請求権を行使することができることになりましたので、お知らせいたします。

また、転換制限の解除にあたり、J I S と本引受契約の継続について協議した結果、当社と鴻海精密工業股份有限公司ほか 3 社との株式引受契約締結（平成 28 年 2 月 25 日、同 3 月 30 日及び同 4 月 2 日付のプレスリリースにて開示）も踏まえた上で、平成 28 年 6 月 23 日付で本引受契約を合意により解約することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

1 転換制限解除事由

- (1) 平成 28 年 3 月期において当社が分配可能額を有しないこと。
- (2) 平成 28 年 3 月期の当社の連結営業利益が中期経営計画で定める連結営業利益を下回り、営業赤字となったこと。

2 本日時点における B 種種類株式の潜在株式数

	株式数 (株)	議決権数 (個)
① B 種種類株式の発行株式	25,000	—
② 対価として交付される普通株式 (※1)	200,079,556	200,079
③ 当社発行済株式数 (※2)	1,701,214,887	1,685,181

※1 B 種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額 (1,000,000 円) に、本日現在の普通株式対価取得プレミアム (1.05) を乗じて得られた額及び日割未払優先配当金額の合計額を B 種種類株式の数で乗じ、本日現在の取得価額 (138.8 円) で除して算出したものです。

※2 平成 28 年 3 月 31 日現在の数値に基づくものです。

以 上