

平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 大西 好祐
(JASDAQ コード 9973)
問合せ先 執行役員 管理本部長 桔梗 正裕
(電話番号 03-6226-4400)

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）による
当社第 3 回新株予約権の権利行使結果（確定）に関するお知らせ

平成 26 年 3 月 13 日付公表「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」（以下「当初リリース」といいます。）において開示いたしました当社第 3 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 23 日（金）をもって終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。株主及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. 本新株予約権の権利行使結果（確定）

本新株予約権の名称	株式会社小僧寿し 第 3 回新株予約権
本新株予約権の行使期間	平成 26 年 4 月 28 日（月）から 平成 26 年 5 月 23 日（金）まで
本新株予約権の発行総数	17,747,886 個

行使された本新株予約権の個数	12,000,504 個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	67.6%
交付株式数	12,000,504 株
払込総額	1,500,063,000 円

2. 平成 26 年 5 月 23 日（金）現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	29,754,342 株
資本金の額	2,769,338,872 円

3. 調達資金の用途

当初リリースにおきましては、本新株予約権の行使比率が 100%となり、調達資金の金額を 21 億 29 百万円と仮定した場合における手取金の用途、支出予定金額及び支出予定時期は以下のとお

り想定しておりましたが、上記の通り最終的な行使比率は67.6%となり、調達金額は上記調達資金の金額（21億29百万円）未満となりました。今後の調達資金の用途につきましては当初リリース記載の通り（A、B、E、F）、（C、D）の順に優先的に資金を充当する予定ですが、その他資金調達の手法や計画の変更も伴う可能性のあることから、今後精査を行った上で決まり次第速やかに開示いたします。

	具体的な用途	支出予定金額	支出予定時期
A	新規出店、移転	8億06百万円	平成26年7月～平成26年12月
B	改装、業態変更、修繕等	1億21百万円	平成26年7月～平成26年12月
C	新規出店、移転	9億00百万円	平成27年1月～平成27年12月
D	改装、業態変更、修繕等	65百万円	平成27年1月～平成27年12月
A～D合計		18億92百万円	—
E	商材取引に対する前払金及び保証金	1億83百万円	平成26年7月～平成27年12月
F	物流網構築等費用	54百万円	平成26年7月～平成26年12月
A～F合計		21億29百万円	—

（注）当初予定していた調達する資金の額及び資金の用途等につきましては、当初リリースをご参照下さい。

4. 業績に与える影響

現在のところ、平成26年2月14日に公表いたしました平成26年12月期通期の連結業績予想に変更はございません。

以上