



(財) 財務会計基準機構会員



平成 23 年 7 月 29 日

各 位

上場会社名 株式会社フジコー  
[銘柄名：F U J I K O H]  
(コード番号 2 4 0 5 東証マザーズ)  
本店所在地 東京都台東区駒形二丁目 7 番 5 号  
代 表 者 代表取締役社長 小林 直人  
問 合 せ 先 経営企画室長 清水 周二  
電 話 番 号 0 3 - 3 8 4 1 - 5 4 3 1  
U R L <http://www.fujikoh-net.co.jp>

行使価額修正条項付き第3回新株予約権(第三者割当て)  
発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 13 日開催の当社取締役会において決議いたしました行使価額修正条項付き第 3 回新株予約権(第三者割当て)の発行について、本日、発行価額の全額(11,346,000 円)の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第三者割当による第 3 回新株予約権の概要

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 新株予約権の名称        | 株式会社フジコー第 3 回新株予約権(第三者割当て)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (2) 発行新株予約権数        | 6,200 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (3) 発行価額            | 新株予約権 1 個当たり 1,830 円(総額 11,346,000 円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (4) 目的である株式の種類及び数   | 当社普通株式 620,000 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (5) 行使価額及び行使価額の修正条件 | <p>当初行使価額 898 円ありますが、行使価額は下記概要により修正されます。</p> <p>①修正日が、払込期日から 20 取引日目より後に到来する場合は、当該修正日の直前の金曜日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額(1 円未満切上げ)に修正されます。但し、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 653 円を下回る場合、本新株予約権の行使が制限されるため、588 円が行使価額の下限となります。</p> <p>②修正日が、払込期日から 20 取引日目までの期間内に到来する場合は、修正日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額(1 円未満切上)に修正されます。但し、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 612 円を下回る場合、本新株予約権の行使が制限されるため、551 円が行使価額の下限となります。</p> <p>また、上記に基づき修正された行使価額が、1,224 円を超える場合は、1,224 円になります。</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) 資金調達額   | <p>538,743,200 円（差引手取概算額）</p> <p>資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。</p> <p>行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本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取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。</p> |
| (7) 割当先     | マッコーリー・バンク・リミテッド                                                                                                                                                                                                                     |
| (8) 割当日     | 平成 23 年 7 月 29 日                                                                                                                                                                                                                     |
| (9) 払込期日    | 平成 23 年 7 月 29 日                                                                                                                                                                                                                     |
| (10) 権利行使期間 | 平成 23 年 7 月 29 日から平成 25 年 7 月 28 日まで                                                                                                                                                                                                 |

なお、本新株予約権発行の詳細につきましては、平成 23 年 7 月 13 日に公表いたしました「行使価額修正条項付き第 3 回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」をご参照ください。

以上