



平成 22 年 9 月 24 日

各 位

SEホールディングス・アンド・
インキュベーションズ株式会社
代表取締役社長 速 水 浩 二
(JASDAQ・コード 9 4 7 8)
問 い 合 わ せ 先
執行役員経営企画部部长 松 村 真 一
T E L 0 3 - 5 3 6 2 - 3 7 0 0

第2回新株予約権の権利行使指示に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 9 月 21 日に発行いたしました第 2 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社との間で締結したコミットメント条項付第三者割当契約に基づき、みずほ証券株式会社に対し下記のとおり本新株予約権の行使指示を行い、同社より本日付で受付通知を受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

本新株予約権の行使指示の内容について

(1) 本新株予約権の名称	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社第2回新株予約権
(2) 行使指示日	平成 22 年 9 月 22 日
(3) 今回の行使指示に基づく本新株予約権の行使期日	行使指示日（当日を除く。）から 30 取引日を経過する日まで（当日を含む。）の期間（注）1
(4) 行使指示を行った本新株予約権の数	3,400 個
(5) 今回の行使指示に基づく調達予定金額	約 53 百万円（注）2
(6) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数	新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、本新株予約権 1 個当たり 1 株とする。 （注）3
(7) 本新株予約権の行使価額	本新株予約権の各行使の効力発生日の直前取引日の株式会社大阪証券取引所（JASDAQ市場）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。ただし、40,660 円を上限行使価額、10,165 円を下限行使価額とする。
(8) 資金使途	クラウド関連事業における関連サービス開発・運営資金として 20 百万円、中国関連事業における現地体制構築資金

ご注意：この文書は、当社が第 2 回新株予約権の状況に関して一般に公表するためのものであり、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。

	として 28 百万円及びグリーンテクノロジー（環境技術）関連事業）における関連サービス開発・運営資金として 5 百万円をそれぞれ関連子会社宛投融资予定であります。
--	---

- (注) 1 一定の事由により、行使期日を延期する場合があります。詳細につきましては平成 22 年 9 月 3 日付「第三者割当による新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びコミットメント条項付第三者割当契約に関するお知らせ」をご参照ください。
- 2 行使指示を行った本新株予約権全部が、平成 22 年 9 月 22 日の株式会社大阪証券取引所（JASDAQ 市場）における当社普通株式の普通取引の終値の 90% に相当する金額を行使価額として行使された場合に出資される金額であります。実際に行使される本新株予約権の個数又は行使価額により調達金額は増加又は減少することがあります。
- 3 当社が交付する当社普通株式は、自己株式を予定しております。

(ご参考)

本新株予約権の当初発行個数は 20,000 個であり、今回の行使終了時の残存個数は 16,600 個となります。

以上

ご注意：この文書は、当社が第 2 回新株予約権の状況に関して一般に公表するためのものであり、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。