



平成29年3月7日

各 位

会 社 名 第一化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中野 淳文
コ ー ド 番 号 4 2 3 5 (J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役法務・コンプライアンス室長
高山 裕史
電 話 番 号 0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 6

第三者割当による優先株式の払込完了及び 第6回新株予約権割当発行のお知らせ

当社は、平成29年1月23日付「米国関連会社Ultrafabrics, LLC（以下UF社）の持分取得（完全子会社化）に関する最終契約締結のお知らせ」にてお知らせいたしております、UF社の完全子会社化につきまして、平成29年2月28日に当社からUF社に対し払い込みを行い、完全子会社化を完了いたしました。

これを受けて、平成29年1月23日付「第三者割当によるA種優先株式および第6回新株予約権の発行ならびにA種優先株式に係る定款一部変更に関するお知らせ」にて、お知らせいたしております、A種優先株式（以下、「本優先株式」といいます。）の発行に関し、本日払込手続が完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

また同じく第6回新株予約権発行割当につきましても、本日割当発行を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 本優先株式の発行の概要

(1) 払込期日	平成29年3月7日
(2) 発行株式数	A種優先株式 1,850,000株
(3) 発行価額	1株につき 金 1,050円
(4) 発行価額の総額	1,942,500,000円
(5) 資本組入額	1株につき 金 525円
(6) 資本組入額の総額	971,250,000円
(7) 割当先	Clay Rosenberg 1,062,000株 Clay Rosenberg 2016 GRAT 117,300株 Danielle Boecker - Primack 604,000株 Danielle Boecker - Primack 2016 GRAT 66,700株

2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済A種優先株式	資本金の額
発行前	6,800,000株	0株	415,500,000円
発行後	6,800,000株	1,850,000株	1,386,750,000円

3. 第6回新株予約権割当の概要

(1) 割当日	平成29年3月7日
(2) 新株予約権の数	1,200,000個 新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、 当社普通株式1株とする。
(3) 割当先	Clay Rosenberg 600,000個 Danielle Boecker - Primack 600,000個
(4) 行使価格	1,024円
(5) 行使期間	平成29年4月1日から平成34年3月31日まで 行使については、売上およびEBITDAの目標達成水準により 行使が制限される。

以 上