



平成 24 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長
兼最高経営責任者(CEO) 堀口 利美
(コード：3647 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者(CFO)
兼経営管理本部長 長倉 統己
(TEL. 03-3796-0650)

行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の払込完了のお知らせ
(MS ワラント)

平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において決議致しました、第三者割当による第 3 回新株予約権発行に関し、割当先からの払込が完了致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第 3 回新株予約権の概要

(1)割当日	平成 24 年 5 月 28 日
(2)発行新株予約権の総数	120 個
(3)発行価額	本新株予約権 1 個当たり 25,000 円（総額 3,000,000 円）
(4)当該発行による潜在株式数	当初の行使価額（55 円）における潜在株式数：5,454,480 株 行使価額上限値（82 円）における潜在株式数：3,658,440 株 行使価額下限値（38 円）における潜在株式数：7,894,680 株
(5)資金調達額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）	総額 303,000,000 円（手取概算額 283,800,000 円） 内訳 新株予約権発行による調達額 3,000,000 円 新株予約権行使による調達額 300,000,000 円
(6)行使価格及び行使価額の修正条項	当初行使価額 55 円 行使価額は、本新株予約権の割当日以降の毎週金曜日の当社普通株式の終値の 90%に相当する金額（1 円未満切り上げ）に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が上限行使価額（82 円）を上回る場合には、行使価額は上限行使価額とし、下限行使価額（38 円）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(7)行使期間	平成 24 年 5 月 28 日から平成 26 年 5 月 27 日

(8)募集又は割当方法	第三者割当方式
(9)割当先	Brillance Hedge Fund（ブ`リランス・ヘッジ・ファンド） 60個 Brillance Multi Strategy Fund（ブ`リランス・マルチ・ストラテジー・ファンド） 60 個
(10)その他	① 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 ② 行使制限 本新株予約権は、当社からの行使停止要請期間として割当日から行使期間満了日の1ヶ月前までの間において行使停止要請を行うことができる。 ③ その他 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

※本新株予約権の詳細につきましては、平成 24 年 5 月 11 日付け「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ（MS ワラント）」をご参照ください。

以上