



平成25年9月18日

各位

会社名 株式会社ジェクシード
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 細井 一雄
(コード番号: 3719 JASDAQ)
問合せ先 管理本部長 佐伯 正勝
電話番号: 03-5259-7010

第三者割当により発行される新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 及び第2回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成25年9月2日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当により発行される新株式、第2回転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債の社債部分及び新株予約権部分を、それぞれ「本社債」及び「本転換社債型新株予約権」といいます。）及び第2回新株予約権の募集につきまして、本日、割当先からの払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式の発行の概要

(1) 発行新株式数	625,000株
(2) 発行価額	1株につき81円
(3) 発行価額の総額	50,625,000円
(4) 資金組入額	1株につき40.5円
(5) 資本組入額の総額	25,312,500円
(6) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、以下の通りに割り当てる。 株式会社ティーオーコーポレーション 562,500株 細井 一雄 37,500株 大島 貴之 12,500株 浜田 篤人 6,250株 森川 孝秀 6,250株
(7) 申込期日	平成25年9月18日(水)
(8) 払込期日	平成25年9月18日(水)

【今回の第三者割当増資による発行済株式総数および資本金の額の推移】

増資前の発行済株式総数	10,114,774株（増資前の資本金の額 823,663,504円）
増資による増加株式数	625,000株（増加する資本金の額 25,312,500円）
増資後の発行済株式総数	10,739,774株（増資後の資本金の額 848,976,004円）

2. 第三者割当による第2回転換社債型新株予約権付社債の発行の概要

(1) 払込期日	平成25年9月18日（水）
(2) 新株予約権の総数	6個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は5,000,000円（額面100円につき金100円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	410,958株
(5) 資金調達額	30,000,000円
(6) 転換価額	1株当たり73円（固定）
(7) 募集又は割当方法（割当先）	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対する第三者割当方式
(8) 償還期限	平成28年9月17日

*本新株予約権付社債に関する詳細につきましては、平成25年9月2日付当社開示資料「第三者割当により発行される新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 第三者割当による第2回新株予約権の発行の概要

(1) 割当日	平成25年9月18日（水）
(2) 新株予約権の総数	29個
(3) 発行価額	総額580,000円（新株予約権1個につき20,000円）
(4) 当該発行による潜在株式数	1,450,000株（新株予約権1個につき50,000株）
(5) 資金調達額	106,430,000円（差引手取概算額：102,430,000円） （内訳）新株予約権発行による調達額：580,000円 新株予約権行使による調達額：105,850,000円
(6) 行使価額	1株当たり73円（固定）
(7) 募集又は割当方法（割当先）	マイルストーン社に対する第三者割当方式
(8) 申込期日	平成25年9月18日（水）
(9) 払込期日	平成25年9月18日（水）

*当該新株予約権に関する詳細につきましては、平成25年9月2日付当社開示資料「第三者割当により発行される新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

以上