平成 23 年 9 月 28 日

各　位

会 社 名　株 式 会 社　**ゲ オ**
本社住所　愛知県春日井市宮町一丁目１番地１
代表者名　代表取締役社長　森原　哲也
（コード番号：2681 東証・名証　第一部）
問合せ先　取締役副社長　久保田　貴之
（TEL0568-33-4388）

行使価額修正条項付き新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 5 月 14 日開催の当社取締役会の決議に基づき、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ」といいます。）に対する第三者割当の方法によって発行された株式会社ゲオ行使価額修正条項付き新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関しまして、現在未行使残高として存在する 40,008 個の新株予約権の全てについて、発行要項及び会社法第 273 条、第 274 条の規定に基づいてメリルリンチからその全部を取得した上で消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．取得及び消却する新株予約権の概要

(1)	取得及び消却する銘柄	株式会社ゲオ第７回新株予約権（第三者割当て）
(2)	新株予約権者	メリルリンチ日本証券株式会社
(3)	発行日	平成 22 年 5 月 31 日
(4)	発行した新株予約権の数	50,008 個
(5)	発行価額	総額 30,054,808 円（新株予約権１個当り 601 円）
(6)	行使済新株予約権の数	10,000 個（目的となる株式の数 10,000 個）
(7)	取得及び消却する数	40,008 個（目的となる株式の数 40,008 個）
(8)	取得及び消却日	平成 23 年 10 月 14 日
(9)	取得価額	総額 24,044,808 円（新株予約権１個当り 601 円）
(10)	消却後の残存する数	0 個

２．取得及び消却する理由

当社は、グループ事業拡大のための出店や設備等への投資のために機動的な資金調達を行うことを目的として、平成 22 年 5 月 14 日に開催された当社取締役会の決議に基づき、メリルリンチを割当先として本新株予約権を第三者割当の方法により発行いたしました。平成 23 年 4 月以降は、本新株予約権の行使は行われておらず、平成 23 年 9 月 28 日現在 40,008 個が残存しております。

当社グループにおける資金の調達状況におきましては、直近の小売サービス事業が順調に推移していることから営業キャッシュフローが増加傾向にあり、小売サービス事業における新規出店及び設備投資等に対する新たな資金調達需要が低くなっていることと、昨今の株式市場の低迷等などから本新株予約権による資金調達額が当初想定の水準に達していないことから、本新株予約権の発行要項の規定に従い、発行価額と同額にて本新株予約権を当社が取得するとともに消却することといたしました。

なお、本新株予約権の取得及び消却を行うことによる経営戦略及び業績見通しへの影響はありません。

以上