平成 24 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９４７８）
問い合わせ先
執行役員経営企画部部長　松　村　真　一
ＴＥＬ　０３－５３６２－３７００

新株予約権（行使価額修正条項付）の行使期間満了並びに月間行使状況に関するにお知らせ

平成 22 年９月３日開催の取締役会決議に基づいて平成 22 年９月 21 日に第三者割当により発行いたしました新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）について、平成 24 年９月 21 日をもって行使期間が満了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、当該新株予約権の９月月間行使状況につきまして、併せてお知らせいたします。

記

Ⅰ．新株予約権の行使期間満了

１．本新株予約権の内容

（１）	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）	発行日	平成 22 年９月 21 日
（３）	新株予約権の数	20,000 個
（４）	目的となる株式の種類及び総数	普通株式 20,000 株
（５）	行使期間	平成 22 年９月 22 日から平成 24 年９月 21 日まで
（６）	行使価額	当初行使価額 20,300 円。各行使の効力発生日の直前取引日の大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額に修正される。 上限行使価額 40,660 円、下限行使価額 10,165 円。
（７）	割当先	みずほ証券株式会社

２．本新株予約権の権利行使結果について

（１）　行使された新株予約権の数　　7,660 個

（２）　行使により処分した自己株式数　　当社普通株式　7,660 株

（３）　行使価額の総額　　124,947,774 円

３．未行使の新株予約権について

当社は、当社グループ新規事業（クラウド関連事業、中国関連事業及びグリーンテクノロジー（環境技術）関連事業）を推進するための事業資金を確保し、中期的な新規収益基盤の確立、企業価値向上を主目的として、みずほ証券株式会社を割当先として平成 22 年９月 21 日に本新株予約権を発行いたしました。

本新株予約権発行の事業年度においては、平成 22 年９月 22 日に 3,400 個、平成 22 年 12 月 17 日に 3,000 個、各々行使指示を行い、合計 112 百万円の調達資金を新規事業資金として子会社宛の投融資を実施いたしました。しかしながら、前事業年度及び当事業年度においては、株式市場全体が大きく低迷し、当社の株価水準は本新株予約権の発行を決議した当時に想定していた水準と乖離している状況が続き、平成 24 年８月 21 日以降における割当先による本新株予約権の行使 1,260 個により 12 百万円を調達するに留まりました。同調達資金も新規事業資金として子会社宛の投融資を実施予定であります。

この度、本新株予約権の権利行使期間満了を迎え、平成 24 年９月 21 日をもって会社法第 287 条の規定により、未行使の本新株予約権 12,340 個が消滅することとなりました。

４．今後の見通し

当社グループ新規事業推進のための事業資金は、現状、手許資金を充当することで確保することが可能であることから、本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

Ⅱ．本新株予約権の月間行使状況（平成 24 年９月３日から平成 24 年９月 21 日まで）

月間行使状況

１．　銘柄名：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．　対象月間の交付株式数：　1,000 個（株）

３．　対象月間の行使額面総額：　10,165 千円

４．　対象月の前月末時点における未行使残存個数（株式数）：　13,340 個（株）

５．　対象月の月末時点における未行使残存個数（株式数）：　12,340 個（株）

６．　対象月間における行使の状況

行使日	交付株式数		行使価額（円）	行使額面総額（千円）
	新株（株）	移転自己株式（株）		
９月３日（月）	―	1,000	10,165	10,165
９月４日（火）～９月７日（金）	―	0	―	―
９月 10 日（月）～９月 14 日（金）	―	0	―	―
９月 18 日（火）～９月 21 日（金）	―	0	―	―

＊　対象月の前月末時点における発行済株式数：186,368 株（うち自己株式数：27,417 株）

７．　転換又は行使制限に関する状況

日本証券業協会における「会員における MSCB 等の取扱いについて」理事会決議（自主規制決議）における行使制限の遵守状況について

①全ての回号を合算した月間交付株式数	②発行の払込日時点における上場株式数	③行使制限に係わる行使比率（＝①/②）
1,000 株	186,368 株	0.54%

以上