平成 26 年５月 29 日

各　　位

社　　名　株式会社多摩川ホールディングス
代表者名　代表取締役社長　桝沢　徹
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８３８）
問合せ先　経 営 管 理 部　後田　晃宏
電話番号　０３－６４３５－６９３３

第三者割当による新株予約権の発行に係る一部払込完了及び一部失権に関するお知らせ

当社は、平成 26 年５月８日開催の取締役会において決議し、「業務資本提携契約の締結、第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ」（以下「業務資本提携プレス」といいます。）にて公表いたしました第三者割当による第５回新株予約権の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関しまして本日払込期日を迎え、２名の割当予定先のうち１名である秋元之浩氏より払込みが行われましたが、もう１名の伊勢彦信氏より払込みがなされず一部失権が生じることとなりましたので、お知らせいたします。

なお、これを受けて、業務資本提携プレスでお知らせした業務資本提携契約に基づく業務資本提携（以下「本業務資本提携」といいます。）及び平成 26 年５月８日に「ISE パワー株式会社の株式取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」にて公表した ISE パワー株式会社の株式取得（持分法適用関連会社化）については、関係者と協議のうえ、再検討を行った上で、方針が決定次第開示いたします。

本第三者割当に関しまして、既存株主の皆様をはじめ市場の多くの方々にご心配ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

１．本第三者割当の一部払込及び一部失権

（１）本第三者割当の概要

（１）払込期日及び割当日	平成 26 年 5 月 29 日（木）
（２）新株予約権の総数	14,439 個（新株予約権 1 個当たり 1,000 株）
（３）発行価額	新株予約権 1 個当たり 7,918 円（総額 114,328,002 円）
（４）当該発行による潜在株式数	14,439,000 株
（５）調達資金の額	4,648,174,002 円（差引手取概算額：4,622,174,002 円） （内訳） 新株予約権の発行による調達額：　114,328,002 円 新株予約権の行使による調達額：4,533,846,000 円
（６）行使価額	１株あたり 314 円
（７）募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法による。 （割当予定先）　伊勢　彦信　12,377 個 秋元　之浩　2,062 個

（２）本第三者割当の一部払込及び一部失権

上記（１）に記載の割当予定先のうち秋元之浩氏（以下「秋元氏」といいます。）に割当てられた2,062個（新株予約権の発行総数14,439個のうち14.28%。）に係る16,326,916円の払込みがなされたことは、払込取扱金融機関において確認致しました。

一方、伊勢彦信氏（以下「伊勢氏」といいます。）については、当社としては、業務資本提携プレス６（４）において開示いたしましたとおり、本新株予約権の割当てに係る払込金額及びその行使価額の払込みについては、伊勢氏から定期預金通帳の写し等を受領した上で資金力は有するものと判断し、払込みを頂けるものと期待しておりました。しかし、伊勢氏に割当てられた本新株予約権12,377個については、払込期日である平成26年５月29日に払込みを払込取扱金融機関において確認することができず、失権することとなりました。

２．今後の方針

上記１．（２）に記載のとおり、本新株予約権については、秋元氏からは払込みがなされている一方、伊勢氏から払込みがなされていない状況であることから、伊勢氏の失権の経緯、並びに本業務資本提携及びISEパワー株式会社の株式取得（持分法適用関連会社化）については、関係者と協議のうえ、再検討を行った上で、方針が決定次第開示いたします。

以　上