平成 26 年１月 29 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

# ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による当社第３回新株予約権の権利行使状況（途中経過）に関するお知らせ

平成 25 年 11 月 27 日付公表「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」においてお知らせいたしました当社によるライツ・オファリングに関し、当社第３回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間が平成 26 年１月 14 日（火）より始まっておりますが、平成 26 年１月 27 日（月）までの本新株予約権の権利行使の状況を下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本新株予約権の内容

| | |
|---|---|
| 本新株予約権の名称 | 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３回新株予約権 |
| 本新株予約権の行使期間 | 平成 26 年１月 14 日（火）から平成 26 年２月６日（木）まで |
| 本新株予約権の発行総数 | 15,995,100 個 |

２．平成 26 年１月 27 日（月）までの本新株予約権の権利行使状況

| | |
|---|---|
| 行使された本新株予約権の個数 | 10,436,246 個 |
| 本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合 | 65.2% |
| 交付株式数 | 5,218,123 株 |
| 払込総額 | 605,302,268 円 |

（注）払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。

以上

※ご注意

この文書は、当社の第３回新株予約権の行使状況（途中経過）に関して一般に公表するための公表文であり、特定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約権の行使、売買又は失権に係る投資判断につきましては、平成 25 年 11 月 27 日付付公表「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」（URL:http://www.sehi.co.jp/ro/）及び平成 25 年 11 月 27 日提出の有価証券届出書（その後の訂正を含みます。）（URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）を熟読されたうえで、株主様又は投資家様ご自身の責任において行う必要があることをご理解いただければと存じます。

なお、この文書は、日本国外における証券の募集または購入の勧誘ではありません。本新株予約権の発行は、日本国外における証券法その他の法令（1933 年米国証券法を含む）に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づく証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。