平成 27 年 11 月 30 日

各 位

東京都品川区西五反田一丁目 21 番８号
株式会社ガイアックス
代表執行役社長　上田　祐司
（コード番号：3775　名証セントレックス）
（連絡先）執行役管理本部長　野澤　直人
TEL 03－6869－0005（直通）

第三者割当による第 16 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 12 日開催の当社取締役会において決議いたしました、株式会社 SBI 証券（以下「割当先」という。）を割当先とする第三者割当による第 16 回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」という。）の発行に関し、発行価額の総額（8,325,000 円）の払込が本日完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 27 年 11 月 12 日付で公表しております「第三者割当による第 16 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

（1）　割当日	平成 27 年 11 月 30 日
（2）　発行新株予約権数	7,500 個
（3）　発行価額	本新株予約権 1 個当たり 1,110 円（総額 8,325,000 円）
（4）　当該発行による潜在株式数	潜在株式数：750,000 株（新株予約権 1 個当たり 100 株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 896 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、750,000 株です。 本新株予約権の行使に際して交付する株式において、当社は保有する自己株式（平成 27 年 10 月 31 日現在 472,908 株）の一部を優先的に活用する予定です。
（5）　資金調達の額	953,325,000 円（差引手取概算額）（注）
（6）　行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 1,280 円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の前取引日の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 93%に相当する価額に修正されます。但し、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
（7）　募集又は割当方法（割当先）	割当先に対する第三者割当方式
（8）　その他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した買取契約を締結しております。

（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。

以　上