



Broadmedia



JASDAQ

平成 28 年 4 月 28 日

各 位

本社所在地 東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号  
会 社 名 ブロードメディア株式会社  
(コード番号: 4347)  
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 太 郎  
問 合 せ 先 取 締 役 押 尾 英 明  
経 営 管 理 本 部 長  
電 話 番 号 03-6439-3983

## 当社の資本政策について

当社が平成 28 年 4 月 28 日付けで発表した「第三者割当による新株式の発行及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」に関して、より平明にご理解いただくため、その影響及びポイントとなる事項を下記の通りご説明いたします。

### ① さらなる経営へのコミット

当社代表取締役である橋本太郎が、一株当たり 125 円（前日終値の 19%プレミアム）で 40 万株の第三者割当増資を引き受けることにより、さらに経営にコミットいたします。

### ② 希薄化は限定的

今回の新株発行及び新株予約権付社債の転換により 14.6%の希薄化が生じますが、同時に第 4 回及び第 5 回新株予約権を取得・消却することで、潜在株式数が 600 万株減少するため、追加的に発生する希薄化率は 5.8%にとどまります。

### ③ 資金の確保

新株予約権の行使が進まず、当社として資金調達が進捗しておりませんでした。今回の調達によって、払込期日である平成 28 年 5 月 16 日にその全額である 10 億 50 百万円の資金を確保いたします。これにより、これまでのように調達時期と額の不確実さによる投資や開発の見合わせなどを行わず、よりスピード感を持ってクラウドゲーム事業やコンテンツ関連事業の拡大を進め、企業価値の向上をめざしてまいります。

### ④ 継続企業の前提について

当社はこれまで、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況」が存在していましたが、平成 28 年度 3 月期決算における営業利益の計上及び営業キャッシュフローのプラスに加えて、本件資金調達を実現することで、当該状況はなくなります。

以 上

〈本件に関するお問い合わせ先〉ブロードメディア株式会社 IR 担当 TEL. 03-6439-3983