



平成 28 年 5 月 16 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
 経営管理本部長 押 尾 英 明
 電 話 番 号 03 - 6439 - 3983

第三者割当による新株式及び
 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の
 払込完了に関するお知らせ

平成 28 年 4 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社新株式(以下、「本新株式」)及び当社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」)の発行に關しまして、本日、新株式の割当先である橋本太郎から 50,000,000 円、また、本新株予約権付社債の割当先である Japan Opportunities Master Fund Ltd.から 1,000,000,000 円の払込みが、それぞれ完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 5 月 16 日
(2) 発 行 新 株 式 数	400,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 125 円
(4) 資 金 調 達 の 額	50,000,000 円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法による。
(6) 割 当 先	当社代表取締役社長である橋本太郎に全株を割り当てる。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 5 月 16 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	40 個
(3) 各社債及び新株予約権の発行価額	本社債：金 1,000,000,000 円 (各社債の金額 100 円につき金 100 円) 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	9,523,800 株 (新株予約権 1 個につき 238,095 株)
(5) 資 金 調 達 の 額	1,000,000,000 円
(6) 転 換 価 額	105 円 但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項第 12 項(4)⑤の規

	定に従い調整される。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先	Japan Opportunities Master Fund Ltd.
(9) 利率及び償還期日	年率：0.00% 償還期日：平成 31 年 5 月 16 日
(10) 償 還 価 額	額面 100 円につき 100 円
(11) そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> 当社は、平成 29 年 5 月 17 日以降、取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。以下同じ。）がある 20 連続取引日にわたり、各取引日における当該終値が 136 円を超えていた場合、その翌日（当日含む）から 4 営業日間に於いて本新株予約権付社債権者に予め通知を行うことにより、当該通知を受領した日から 30 日を経過した日に、残存する本社債の全部を、本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還することができる。

※詳細につきましては、平成 28 年 4 月 28 日付で公表しております「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」及び平成 28 年 5 月 10 日付で公表しております「(訂正)「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」の一部訂正について」をご参照ください。

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