

平成 23 年 11 月 7 日

各 位

株式会社 関 門 海
代表取締役会長 CEO 兼 社長 COO
谷 間 真
(コード番号：3372・東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役
田 中 正
電話番号 06-6578-0029 (代表)

行使価額修正条項付き新株予約権発行（第三者割当）の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました行使価額修正条項付き新株予約権の発行（MSワラントの発行）について、本日発行価額の全額（3,250,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第三者割当による新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社関門海新株予約権
(2) 発行新株予約権数	500 個（新株予約権 1 個につき 28 株）
(3) 発行価額	新株予約権 1 個当たり金 6,500 円（総額 3,250,000 円）
(4) 目的たる株式の種類及び数	当社普通株式 14,000 株
(5) 資金調達の内額	553,770,000 円（差引手取概算額） 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び当初行使価額に基づき計算した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合計した金額から本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。なお、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
(6) 行使価額及び行使価額修正条件	当初行使価額 42,180 円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求にかかる通知を当社が受領した日（以下「修正日」といいます。）の直前の金曜日の当社普通株式の終値の 90%に相当する金額（1 円未満切り上げ）に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が上限行使価額（84,360 円）を上回る場合には、行使価額は上限行使価額とし、下限行使価額（21,090 円）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(7) 割当先	Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド） Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド）
(8) 割当日	平成 23 年 11 月 7 日
(9) 払込期日	平成 23 年 11 月 7 日
(10) 権利行使期間	平成 23 年 11 月 8 日から平成 25 年 11 月 7 日

なお、本新株予約権発行の詳細につきましては、平成 23 年 10 月 19 日に公表いたしました、「行使価額修正条項付き新株予約権の発行（第三者割当）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上