



JASDAQ

平成 24 年 12 月 14 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 李 堅
(JASDAQ: 2315)
問 合 せ 先 :
常 務 執 行 役 員 コーポレート統轄本部長 大槻 二郎
Tel 03-5769-8200 (代表)

第三者割当による取得条項付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 24 年 11 月 27 日開催の取締役会において決議しました、第三者割当による取得条項付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」といい、そのうち社債のみを「本社債」、本社債に付された新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日払込手続きが完了しましたので、お知らせします。なお、本新株予約権付社債の払込みは、株式会社SRAの当社に対する貸付金の返還請求権との相殺によりますので、本新株予約権付社債の発行による手取金はありません。

本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 24 年 11 月 27 日付で開示いたしました「第三者割当による取得条項付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 24 年 11 月 28 日付で開示いたしました「(訂正) 第三者割当による取得条項付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。

記

【本新株予約権付社債の発行概要】

株式会社SJI第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	平成 24 年 12 月 14 日
(2) 新株予約権の総数	25 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の払込金額：金 2,500 百万円（額面 100 円につき金 100 円） 但し、本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	208,333 株
(5) 資金調達額	金 2,500 百万円
(6) 行使価額（又は転換価額）	1 株あたり、12,000 円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当により全ての本新株予約権付社債を、株式会社SRAに割当てます。
(8) その他	該当事項はありません

以 上