



平成 25 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーエヌアイグループ  
代 表 者 名 取締役代表執行役社長兼 CEO イン・ルオ  
(コード番号:2160 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 田 中 忍  
(TEL. 03-5326-3097)

行使価額修正条項付き第 37 回新株予約権（第三者割当て）の発行の払込完了  
並びに当該新株予約権の一部取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月 25 日付の当社取締役会の決議による委任に基づき、平成 25 年 10 月 7 日付の経営会議において決議致しました第 37 回新株予約権（第三者割当て）の発行につきまして、本日（平成 25 年 10 月 24 日）までに払込金額の総額 47,040,000 円の払込手続きが完了致しました。

又、平成 25 年 10 月 21 日付の当社取締役会の決議による委任に基づき、平成 25 年 10 月 24 日付の経営会議において同日に残存する第 37 回新株予約権（第三者割当て）の一部（27 個）を取得及び消却することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

■ 募集の概要

第 37 回新株予約権（行使価額修正条項付き）

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| (1) 割 当 日                         | 平成 25 年 10 月 24 日  |
| (2) 発行新株予約権数                      | 960 個  |
| (3) 発行 価 額                        | 新株予約権 1 個当たり 49,000 円（総額 47,040,000 円）   |
| (4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数       | 潜在株式数：9,600,000 株<br>上限行使価額はありません。<br>下限行使価額は 300 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、9,600,000 株です。                                 |
| (5) 資金調達額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額） | 4,252,489,520 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 441 円<br>行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の 90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、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               | 第三者割当ての方法による   |
| (8) 割 当 先                         | メリルリンチ日本証券株式会社   |
| (9) そ の 他                         | 当社は、メリルリンチ日本証券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結する予定です。当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。 |

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金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発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。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、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の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及び当社が取得した

本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

■ 取得及び消却する本新株予約権の内容

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| (1) 取得及び消却する<br>新株予約権の名称 | 株式会社ジーエヌアイグループ第37回新株予約権<br>(第三者割当て) |
| (2) 取得及び消却する<br>新株予約権の数  | 27個(注)                              |
| (3) 取得日                  | 平成25年11月11日                         |
| (4) 消却日                  | 平成25年11月12日                         |
| (5) 取得価額                 | 1,323,000円(新株予約権1個当たり49,000円)       |
| (6) 消却後に残存する<br>新株予約権の数  | 933個                                |

(注) 平成25年10月7日付け開示でお知らせの通り、平成25年10月7日から本日(10月24日)までの間に行使された第36回新株予約権の数と同数であります。

以上