

2016年6月10日

各 位

 会 社 名 コムシード 株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 CTO 羽成 正己  
 コード番号 3739・名 証 セントレックス  
 問 合 せ 先 執行役員 経営管理部長 小倉 誠  
 (TEL. 03-5289-3114)

### 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第5回新株予約権に係る払込完了 並びに第4回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社が、平成28年5月12日開催の取締役会において決議しました、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権に関し、本日付で割当先から100,677,500円の払込があり、手続きが完了しましたのでお知らせいたします。また、平成27年6月11日にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先として第三者割当により発行いたしました第4回新株予約権に関して、下記のとおり、新株予約権の全部について取得及び消却が完了いたしましたことを併せてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 払込完了した新株予約権等の概要

##### ① 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	平成28年6月10日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は2,500,000円(額面100円につき金100円) 但し、本新株予約権と引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	270,270株
(5) 資金調達額	100,000,000円
(6) 転換価額	370円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。 株式会社サイカン 50,000,000円 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 50,000,000円

##### ② 第5回新株予約権

(1) 割当日	平成28年6月10日
(2) 新株予約権の総数	271個(新株予約権1個につき1,000株)
(3) 発行価額	新株予約権1個につき2,500円(新株予約権の目的である株式1株当たり2円50銭)
(4) 当該発行による潜在株式数	271,000株
(5) 資金調達額	100,947,500円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額: 677,500円 本新株予約権行使による調達額: 100,270,000円

(6) 行使価額	370 円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。

なお、Ⅰに関する詳細につきましては、平成 28 年 5 月 12 日付「第三者割当により発行される無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

## Ⅱ.取得及び消却する新株予約権の概要

### ① 第4回新株予約権

発行した新株予約権の個数	275 個
新株予約権の割当日	平成 27 年 6 月 11 日
新株予約権の払込金額	1,842,500 円(1個あたり 6,700 円)
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 275,000 株
新株予約権の行使に際して支出される財産の価額	1 株につき 726 円
新株予約権の行使期間	平成 27 年 6 月 11 日から平成 29 年 6 月 10 日
新株予約権の残存数	268 個(268,000 株)
新株予約権の取得日及び消却日	平成 28 年 6 月 10 日
取得価格	1,795,600 円(1個あたり 6,700 円)
消却後に残存する数	0 個

なお、Ⅱに関する詳細につきましては、平成 28 年 5 月 12 日付「第4回新株予約権の取得・消却に関するお知らせ」をご参照ください。

以上