



平成 29 年 10 月 11 日

各 位

会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介  
(コード：9318 東証第2部)  
問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎  
(TEL. 03-5561-6040)

## 第 10 回新株予約権の資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 2 月 25 日に発行した第 10 回新株予約権の資金用途の変更を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 10 回新株予約権の概要

発行した新株予約権の数	315,000 個 (新株予約権の目的となる株式の数: 1 個当たり 1,000 株)
新株予約権の割当日	平成 27 年 2 月 25 日
発行価額	無償
行使価額	1 個当たり 20,000 円 (1 株当たり 20 円)
行使期間	平成 27 年 2 月 25 日～平成 32 年 2 月 24 日
発行時における調達予定資金の額	6,300,000,000 円 (新株予約権の行使による調達)
新株予約権の行使数	136,300 個
新株予約権の取得・消却数	35,000 個
新株予約権残存数	143,700 個
現時点における調達した資金の額 (差引手取概算額)	2,711,000,000 円

## 2. 当初資金使途

当初資金使途は、平成 29 年 2 月 17 日付適示開示資料「第 10 回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」の通り変更しており、その際の資金使途は下記の通りです。今回変更を行う箇所は下線を付しております。

具体的な使途	金額（百万円） （下段は充当済み金額）	支出予定時期
① 運転資金（当社人件費・経費）(B)	842 (3)	平成 27 年 7 月～ 平成 31 年 3 月
② <u>デザイン株式会社事業資金（東京 23 区を中心とする不動産投資・開発資金）(F)</u>	<u>100</u> (0)	<u>平成 27 年 2 月～</u> <u>平成 31 年 3 月</u>
③ <u>事業拡大のための M&amp;A および有価証券・不動産投資資金 (A)</u>	<u>1,362</u> (593)	平成 27 年 2 月～ 平成 31 年 12 月
④ Mabuhay Holdings Corporation 等に対する貸付債権取得資金 (A)	615 (615)	平成 27 年 6 月
⑤ 金融事業への投融資資金 (A)	2,650 (0)	平成 28 年 4 月～ 平成 31 年 3 月

(注 1) 本新株予約権の行使に係る払込予定金額の総額 5,600 百万円から発行諸費用の概算額 31 百万円を控除した額であります。

(注 2) 資金使途の優先順位は、「具体的な使途」に付記されたアルファベットの順序（A が最も高い）となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少いたします。

(注 3) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

## 3. 資金使途変更の理由

本日付適時開示資料「子会社の商号および事業内容の変更に関するお知らせ」および「当社子会社による株式会社クリアスエナジーホールディングスの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」の通り、デザイン株式会社の商号の変更（新商号：株式会社につぼんインキュベーション）および事業内容の変更を決定したことに伴い、「② デザイン株式会社事業資金」として資金使途が設定されていた 100 百万円の全額を「③ 事業拡大のための M&A および有価証券・不動産投資資金」に振り替え、③の金額を 1,462 百万円と変更いたします。また、貸付による機動的な資金供給を可能とするため、③の具体的な使途を「③ 事業拡大のための M&A・貸付および有価証券・不動産投資資金」と変更いたします。

今回の資金使途変更につきましては、第 10 回新株予約権を保有する Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 及び Victory Domain Limited の同意を得ております。

#### 4. 変更後の資金使途

以上の結果、変更後の資金使途は下記ようになります。変更箇所は下線を付しております。

具体的な使途	金額（百万円） （下段は充当済み金額）	支出予定時期
① 運転資金（当社人件費・経費）(B)	842 (3)	平成27年7月～ 平成31年3月
② 二	二	二
③ <u>事業拡大のための M&amp;A・貸付および有価証券・不動産投資資金</u> (A)	<u>1,462</u> (831)	平成27年2月～ 平成31年12月
④ Mabuhay Holdings Corporation 等に対する貸付債権取得資金 (A)	615 (615)	平成27年6月
⑤ 金融事業への投融資資金 (A)	2,650 (753)	平成28年4月～ 平成31年3月

(注1) 本新株予約権の行使に係る払込予定金額の総額5,600百万円から発行諸費用の概算額31百万円を控除した額であります。

(注2) 資金使途の優先順位は、「具体的な使途」に付記されたアルファベットの順序（Aが最も高い）となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少いたします。

(注3) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

以 上