



平成 24 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ジアース
代 表 者 名 代表取締役社長 池添 吉則
(コード番号：8922 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 奥田 広志
電 話 番 号 06-6232-7770 (代表)

**第三者割当による新株式の発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））
及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 24 年 9 月 7 日開催の取締役会において決議された第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関して、平成 24 年 9 月 24 日に払込手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資による新株式発行要領

(1) 払 込 期 日	平成 24 年 9 月 24 日 (月)
(2) 発 行 新 株 式 数	379,746 株
(3) 発 行 価 額	1 株当たり 790 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	299,999,340 円 内 199,999,340 円は、現物出資（デット・エクイティ・スワップ） の払込方法によるものになります。
(5) 調 達 資 金 の 総 額	100,000,000 円（差引手取概算額：93,500,000 円）
(6) 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株式を合同会社トリコロール 2 に割り 当てます。
(7) 出 資 財 産 の 内 容 及 び 価 額	(金銭払込) 100,000,000 円 (現物出資) 合同会社トリコロール 2 が当社に対して有する金銭債権の元本 200,000,000 円のうち、199,999,340 円

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

第三者割当増資前発行済株式総数 814,578 株

第三者割当増資による増加株式数 379,746 株
 第三者割当増資後発行済株式総数 1,194,324 株

3. 今回の第三者割当増資による資本金の額の推移

第三者割当増資前資本金 2,983,430,765 円
 第三者割当増資による増加資本金 149,999,670 円
 第三者割当増資後資本金 3,133,430,435 円

4. 第三者割当増資による新株予約権発行要領

(1) 割 当 日	平成 24 年 9 月 24 日 (月)
(2) 新株予約権の総数	342 個 (新株予約権 1 個当たり 1,000 株)
(3) 発 行 価 額	新株予約権 1 個当たり 7,920 円
(4) 当該発行による 潜在株式数	342,000 株
(5) 調達資金の総額	302,642,640 円 (差引手取概算額 : 293,642,640 円) (内訳) 新株予約権の発行による調達額 : 2,708,640 円 新株予約権の行使による調達額 : 299,934,000 円
(6) 行 使 価 額	1 株当たり 877 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新株予約権を合同会社トリコロール 2 に割り当てます。
(8) そ の 他	当該新株予約権には、新株予約権の割当日より 1 ヶ月を経過した日以降、当社株式が、5 取引日連続して行使価額の 140%を超過した場合、取得日の 10 日前までに新株予約権者への通知又は公告を行うことにより、取得日の到来をもって、新株予約権 1 個につき当該新株予約権 1 個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する当該新株予約権の全部又は一部を取得することができます。

以上