nissen GROUP

平成 26 年１月 29 日

各位

会社名　　株式会社ニッセンホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　佐村　信哉
（コード番号　8248　東証第一部）
問合せ先　　取締役常務執行役員CFO兼グループ財務本部長
筑紫　敏矢
（Tel　075-682-2041）

第三者割当増資の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月２日付け「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」及び平成 26 年１月 23 日付け「第三者割当増資における発行株式数及び払込期日の確定に関するお知らせ」で公表いたしました株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの完全子会社である株式会社セブン＆アイ・ネットメディア（以下「セブン＆アイ・ネットメディア」といいます。）を引受先とする第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、本日、セブン＆アイ・ネットメディアからの払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．第三者割当による新株式の発行について

（1）	発行新株式数	普通株式　3,195,600 株（注１）
（2）	発行価額	１株につき金 410 円
（3）	払込金額の総額	1,310,196,000 円
（4）	増加する資本金の額	655,098,000 円（１株につき金 205 円）
（5）	増加する資本準備金の額	655,098,000 円（１株につき金 205 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ます。 （セブン＆アイ・ネットメディア　3,195,600 株）（注１）
（7）	払込期日	平成 26 年１月 29 日（水）（注２）

（注１）当社が平成 25 年 12 月２日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載のとおり、割当先であるセブン＆アイ・ネットメディアからは、本公開買付けによる取得分及び本第三者割当増資による取得分を合わせて、本第三者割当増資後のセブン＆アイ・ネットメディアの当社に対する完全希薄化ベースの議決権割合（セブン＆アイ・ネットメディアが所有することになる当社普通株式数を分子とし、当社発行済株式総数（※１）から自己株式数（※２）を控除した数に当社が発行する新株予約権の目的となる普通株式数（※３）を加算した数を分母として算出される割合をいいます。以下、完全希薄化ベースの議決権割合について同様です。）を 50.1%とするために必要な数の株式（100 株未満切上げ）について払込みがなされることになっていたところ、セブン＆アイ・ネットメディアから、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数（普通株式 24,732,700 株）のうち 3,195,600 株（払込金額の総額：1,310 百万円）について、本公開買付けの決済の開始日と同日（平成 26 年１月 29 日）に、払込みを行う予定である旨の報告を受けておりました。

※１　「当社発行済株式総数」としては、当社が平成 25 年 11 月１日に提出した第 44 期第３四半期報告書に記載された平成 25 年９月 20 日現在の当社発行済株式総数（63,473,832 株）に本第三者割当増資により発行される当社普通株式数を加算した数を使用いたします。

※２　「自己株式数」としては、当社が平成25年10月25日に公表した「平成25年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成25年９月20日現在の当社の所有する自己株式数（2,797,707株）を使用いたします。

※３　「当社が発行する新株予約権の目的となる普通株式数」としては、当社が平成25年３月18日に提出した第43期有価証券報告書に記載された平成25年２月28日現在の当社の平成24年７月20日付け取締役会決議に基づき発行された新株予約権の目的となる当社普通株式数（773,000株）を使用いたします。なお、当社の第44期第３四半期報告書に記載のとおり、当社が平成25年３月18日に提出した第43期有価証券報告書に記載された平成23年６月３日開催の取締役会決議に基づき発行された新株予約権は、平成25年６月20日をもって権利確定条件が達成されなかったことにより失効しております。

（注２）平成25年12月２日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載したとおり、本第三者割当増資においては平成26年１月29日から平成26年３月31日までを会社法上の払込期間として決議しておりましたが、上記（注１）に記載のとおり、セブン＆アイ・ネットメディアから本公開買付けの決済開始日と同日（平成26年１月29日）に払込みを行う予定である旨の報告を受けておりました。

２．今回の増資による発行済株式総数及び資本金の推移

（１）　増資前発行済株式総数　63,473,832株
　　（増資前の資本金　11,218百万円）

（２）　増資による増加株式数　3,195,600株
　　（増加する資本金　655百万円）

（３）　増資後発行済株式総数　66,669,432株
　　（増資後の資本金　11,873百万円）

以上