

平成 28 年 6 月 2 日

株主各位

募集新株予約権発行に関する取締役会決議公告

東京都渋谷区恵比寿南三丁目 5 番 7 号
株式会社デジタルガレージ
代表取締役 林 郁

平成 28 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、下記内容の新株予約権を発行する旨を決議いたしましたので、会社法第 240 条第 2 項及び同条第 3 項の規定に基づき、公告いたします。

記

1. 募集新株予約権の名称

株式会社デジタルガレージ 第 17 回新株予約権

2. 募集新株予約権の数

24,000 個

上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の数とします。

3. 募集新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は 1 株といたします。

ただし、当社が新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後に、株式の分割または併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てることといたします。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない付与株式数についてのみ行われるものといたします。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、上記のほか、当社が割当日後に、合併、株式分割、株式交換もしくは株式移転または株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で調整を行うものといたします。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの財産の価額（以下、「行使価額」といいます。）を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

平成 28 年 6 月 18 日から平成 78 年 6 月 17 日までといたします。

(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(i) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

(ii) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 (i) 記

載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。

(6) 新株予約権の取得条項

(i) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることといたします。

(ii) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)が、下記(9)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることといたします。

(iii) 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることといたします。

(iv) 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることといたします。

(7) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(i) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。

(ii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式といたします。

(iii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定いたします。

(iv) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(iii)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。

(v) 新株予約権を行使することができる期間

上記（３）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記（３）に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。

- (vi) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（４）に準じて決定いたします。

- (vii) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。

- (viii) 新株予約権の取得条項

上記（６）に準じて決定いたします。

- (ix) その他の新株予約権の行使の条件

下記（９）に準じて決定いたします。

- (8) 新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものといたします。

- (9) その他の新株予約権の行使の条件及び制限

- (i) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から１０日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることといたします。

- (ii) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることといたします。

- (iii) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、１個の新株予約権の一部の行使ができないものといたします。

- (iv) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、行使の目的である株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、新株予約権を行使することができることといたします。

- (v) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものといたします。

- (vi) その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

- (10) 新株予約権の払込金額

新株予約権を割当てる日における、ブラック・ショールズ・モデルにより以下の通り算定した１株当たりの新株予約権の公正価額に付与株式数を乗じた価額を払込金額といたします。

ただし、当社は、新株予約権を割当てる対象者に対して、それぞれが割当を受ける新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものといたします。

$$C = Se^{-qT} N(d) - Xe^{-rT} N(d - \sigma\sqrt{T})$$

ここで

$$d = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

- (i) １株当たりの新株予約権の公正価額(C)

- (ii) 株価(S):平成 28 年 6 月 17 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
- (iii) 行使価格(X): 1 円
- (iv) 予想残存期間(T): 2.16 年
- (v) ボラティリティ(σ):平成 26 年 4 月 21 日から平成 28 年 6 月 17 日の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
- (vi) 無リスクの利子率(r): 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
- (vii) 配当利回り(q): 1 株当たりの配当金(平成 28 年 6 月期の予想配当金)÷上記(ii)に定める株価
- (viii) 標準正規分布の累積分布関数($N(\cdot)$)

※上記により算出される金額は、募集新株予約権の公正価値であり、有利発行には該当いたしません。

- (11) 新株予約権を割り当てる日

平成 28 年 6 月 17 日

- (12) 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社の取締役 6 名に 24,000 個を割り当てます。

- (13) その他

その他の事項は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めます。

以上