



平成 26 年 8 月 11 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区九段北 4-2-6
会社名 **レカム株式会社**
代表者名 代表取締役社長 伊藤 秀博
(コード番号: 3323 東証 JASDAQ S)
問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長
川畑 大輔
(TEL: 03-5357-1411)
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

**第三者割当による新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び第 12 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 7 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました、Oak キャピタル株式会社を引受先とする第三者割当による新株式及び第 12 回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)、ならびに株式会社エフティコミュニケーションズを引受先とする第 1 回転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債の社債部分及び新株予約権部分を、それぞれ「本社債」及び「本転換社債型新株予約権」といいます。)の発行について、本日、各々の引受先からの払込が完了しましたので、お知らせいたします。

なお、新株式の発行及び本新株予約権ならびに本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 26 年 7 月 23 日付「第三者割当により発行される新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 12 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 新株式発行の概要

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 1,351,400 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 74 円 |
| (3) 調達資金の額 | 100,003,600 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 37 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 50,001,800 円 |
| (6) 払込期日 | 平成 26 年 8 月 11 日 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により Oak キャピタル株式会社に全株を割り当てる。 |

2. 新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

| | | |
|----------------|-------------|--------------------------|
| (1) 増資前発行済株式総数 | 43,384,900株 | (増資前の資本金の額 427,060,881円) |
| (2) 発行新株式数 | 1,351,400株 | (増加する資本金の額 50,001,800円) |
| (3) 増資後発行済株式総数 | 44,736,300株 | (増資後の資本金の額 477,062,681円) |

3. 第12回新株予約権の概要

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) 新株予約権の総数 | 57,693個 |
| (2) 発行価額 | 総額4,788,519円(新株予約権1個につき83円) |
| (3) 当該発行による 潜在株式数 | 5,769,300株(新株予約権1個につき100株) |
| (4) 資金調達額 | 4,788,519円 |
| (5) 行使価額 | 1株当たり78円 |
| (6) 払込期日 | 平成26年8月11日 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法によりOakキャピタル株式会社に全額を割り当てる。 |

4. 第1回転換社債型新株予約権付社債の概要

| | |
|------------------------|---|
| (1) 新株予約権の総数 | 40個 |
| (2) 社債及び新株予約権の 発行価額 | 各本社債の発行価額は1,250,000円(額面100円につき金100円) 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 |
| (3) 当該発行による 潜在株式数 | 704,200株 |
| (4) 資金調達額 | 50,000,000円 |
| (5) 転換価額 | 1株当たり71円 |
| (6) 払込期日 | 平成26年8月11日 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により株式会社エフティコミュニケーションズに全額を割り当てる |

以上