

平成 25 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 ケネディクス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 宮島 大祐
(コード番号:4321 東証一部)
問い合わせ先 執行役員経営企画部長 田島正彦
電 話 番 号 (03) 3519-2530

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 30 日開催の取締役会において決議しました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

記

(1) 発行新株式数	<u>1,239,600 株</u> (発行予定株式数 1,239,600 株)
(2) 払込金額の総額	<u>604,900,008 円</u> (1 株につき 487.98 円)
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 <u>302,450,004 円</u> 増加する資本準備金の額 <u>302,450,004 円</u>
(4) 申込期日	<u>平成 25 年 9 月 27 日(金)</u>
(5) 払込期日	<u>平成 25 年 9 月 30 日(月)</u>

〈 参 考 〉

- 今回の第三者割当増資は、平成 25 年 8 月 30 日開催の当社取締役会において公募による新株式発行及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。
なお、今回の第三者割当増資の内容等については平成 25 年 8 月 30 日に公表いたしました「公募による新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 25 年 9 月 11 日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。
- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 264,418,600 株（平成 25 年 9 月 25 日現在）
本第三者割当増資による増加株式数 1,239,600 株
本第三者割当増資後の発行済株式総数 265,658,200 株

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

3. 今回調達資金の使途

今回の国内一般募集、海外募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計 17,637,594,008 円については、5,000,000,000 円を平成 25 年 12 月末までに、残額を平成 26 年 12 月末までに、当社及び当社グループの自己勘定投資（顧客投資家との共同投資、単独投資を含みます。）の予定額の一部及び AUM 拡大等を含む当社の事業拡張に向けた戦略投資に充当する予定です。なお、自己勘定投資資金又は戦略投資への実際の充当期までは、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパーその他の安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

上記自己勘定投資及び当社の事業拡張に向けた戦略投資の詳細につきましては、平成 25 年 8 月 30 日に公表しました「公募による新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。