



平成30年12月28日

各位

会社名 21LADY株式会社
代表者名 代表取締役社長 米道 利成
(コード番号: 3346 名証セントレックス)
問合せ先 経営管理担当
マネージング・ディレクター 辻井 彰彦
電話番号 03 (6279) 4887

第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行の払込完了

並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年12月12日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式発行」といいます。）及び第7回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日割当先からの払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

併せて、本新株式発行に伴う当社のその他の関係会社の異動につきましてもお知らせいたします。

I. 本新株式発行の払込完了について

1. 本新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 1,185,000 株
(2) 発行価額	1 株につき 263 円
(3) 発行価額の総額	311,655,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 132 円
(5) 資本組入額の総額	156,420,000 円
(6) 申込期日	平成30年12月28日
(7) 払込期日	平成30年12月28日
(8) 募集又は割当方法	第三者割当方式により、 OKT有限責任事業組合（以下、「OKT」といいます。）に500,000株、ODCキャピタル有限責任事業組合（以下、「ODCキャピタル」といいます。）に350,000株、KMキャピタルパートナーズ有限責任事業組合に195,000株、KNKバリューアップ有限責任事業組合（以下、「KNKバリューアップ」といいます。）に140,000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

	発行済株式総数	資本金
増資前	7,100,253株	214,615,332円
増資による増加	1,185,000株	156,420,000円
増資後	8,285,253株	371,035,332円

II. 本新株予約権発行の払込完了について

本新株予約権発行の概要

(1) 新株予約権の名称	21LADY株式会社第7回新株予約権
(2) 発行価額	総額632,000円(新株予約権1個につき160円)
(3) 新株予約権の総数	3,950個
(4) 当該発行による潜在株式数	395,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達額	104,517,000円 (内訳) 新株予約権発行による調達額:632,000円 新株予約権行使による調達額:103,885,000円
(6) 行使価額	1株につき263円(固定)
(7) 申込期日	平成30年12月28日
(8) 割当日及び払込期日	平成30年12月28日
(9) 募集又は割当方法	第三者割当方式により、 OKTに1,500個、ODCキャピタルに1,050個、KNKバリューアップに1,400個を割り当てる。
(10) 行使請求期間	平成30年12月29日から平成31年12月28日

III. その他の関係会社の異動について

1. 異動が生じた経緯

本新株式発行に伴う議決権数の増加により、サイアムライジングインベストメント1号合同会社の議決権所有割合(直接保有分)が14.43%となるため、その他の関係会社に該当しなくなりました。

2. 異動した株主の概要

(1) その他の関係会社に該当しなくなる株主の概要

(1) 名称	サイアムライジングインベストメント1号合同会社
(2) 所在地	東京都千代田区九段北一丁目4番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表社員 米道 利成
(4) 事業内容	投資事業
(5) 資本金	10万円
(6) 設立年月日	平成29年3月8日
(7) 純資産	△44千円(平成30年3月期)
(8) 総資産	182,015千円(平成30年3月期)
(9) 大株主及び持株比率	米道利成50%、株式会社サイアムパートナーズ50%
(10) 当事会社間の関係	
資本関係	当社の普通株式1,195,200株を保有しております。
人的関係	サイアムライジングインベストメント1号合同会社の代表社員である米道利成氏は当社代表取締役であります。
取引関係	該当事項はありません。

(2) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前 (平成30年9月30日現在)	主要株主である その他の関係会社	11,952 個 (16.83%)	1,963 個 (2.76%)	13,915 個 (19.60%)
異動後	主要株主	11,952 個 (14.43%)	1,963 個 (2.37%)	13,915 個 (16.80%)

(注) 1. 異動前の議決権所有割合は、平成30年9月30日現在の総株主の議決権の数70,999個に基づき算出し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

平成30年9月30日現在の発行済株式総数 7,100,253株

2. 異動後の議決権所有割合は、本新株式発行により増加する議決権の数11,850個を加算した総株主の議決権の数82,849個を基準に算出し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 異動年月日 平成30年12月28日

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

サイアムライジングインベストメント1号合同会社は、「開示対象となる非上場の親会社等」ではなくなりました。

5. 今後の見通し

今回の異動が当社の業績に及ぼす影響はありません。

以上