

平成28年3月31日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎
 (コ ー ド 番 号 : 6 7 8 7 J A S D A Q)
 問 合 せ 先 渉 外 部 二 宮 政 士
 T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

**第三者割当による優先株式の払込完了並びに株式の発行と同時にする資本金の額
 及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ**

平成28年2月4日付当社プレスリリース「第三者割当増資による優先株式発行、定款の一部変更、株式の発行と同時にする資本金の額及び資本準備金の額の減少、並びに臨時株主総会の開催について」にて公表いたしましたA種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）の発行につき、本日、払込手続き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。

また、これに伴い、上記プレスリリースにてお知らせいたしました、株式の発行と同時にする資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力が発生いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本優先株式の発行について

1. 第三者割当による本優先株式発行の概要

(1)	払 込 期 日 (発 行 日)	平成28年3月31日
(2)	発 行 新 株 式	A種優先株式 50株
(3)	発 行 価 額 (払 込 金 額)	1株につき 1億円
(4)	調 達 資 金 の 額	50億円
(5)	資 本 組 入 額	25億円（1株につき 5,000万円）
(6)	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に対する 第三者割当方式

2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済A種優先株式総数	資本金の額（注）
発行前	26,803,320株	0株	12,888,475,684円
発行後	26,803,320株	50株	15,388,475,684円

（注）下記II.のとおり、株式の発行と同時にする資本金の額の減少の効力が発生しておりますが、上記の発行後の資本金の額としては、当該資本金の額の減少の効力の発生前の額を記載しております。

Ⅱ. 株式の発行と同時にする資本金の額及び資本準備金の額の減少について

1. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、本優先株式の払込金額の資本金組入に伴う資本金増加分 25 億円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第 448 条第 3 項の規定に基づき、本優先株式の払込金額の資本準備金組入に伴う資本準備金増加分 25 億円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

上記Ⅰ. 及びⅡ. の効力発生後の当社の資本金の額は 12,888,475,684 円、資本準備金の額は 12,041,710,624 円、その他資本剰余金の額は 7,768,254,823 円となります。

以上