



平成28年2月29日

各 位

会社名 21 LADY 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤井道子  
(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 (3556) 2121

### 第5回新株予約権(第三者割当)権利行使完了に関するお知らせ

当社が平成26年2月14日に発行いたしました第5回新株予約権につきまして、平成28年2月29日をもって全新株予約権の権利行使が完了いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 新株予約権行使の内容

(1) 本新株予約権の名称	21 LADY株式会社第5回新株予約権
(2) 行 使 日	平成28年2月29日
(3) 行使された新株予約権の個数	27個
(4) 交 付 株 式 数	299,653株 21 LADY株式会社第5回新株予約権発行要項に基づき、割当株式数を調整しております。
(5) 行 使 価 額	1株当たり86.5円 21 LADY株式会社第5回新株予約権発行要項に基づき、行使価額を調整しております。
(6) 行 使 価 額 総 額	25,920,000円
(7) 行 使 を 行 っ た 者	合同会社Ocean Wealth Crowd
(8) 未 行 使 残 存 数	0個

※合同会社Ocean Wealth Crowdは、平成27年5月18日付「新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ」のとおり、同年5月1日、当初割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社より第5回新株予約権27個を譲り受けております。

#### 2. 平成28年2月29日現在の発行済株式数及び資本金の額

(1) 発 行 済 株 式 総 数	6,523,653株
(2) 資 本 金 の 額	175,520,100円

(参考) 第5回新株予約権(第三者割当)の発行概要(平成26年2月14日決議)

(1) 割 当 日	平成26年3月3日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	96個
(3) 発 行 価 額	総額547,200円(新株予約権1個につき、5,700円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	960,000株(新株予約権1個につき、10,000株)

(5) 資金調達額	92,707,200円（差引手取概算額：85,764,800円） （内訳）新株予約権発行による調達額：547,200円 新株予約権行使による調達額：92,160,000円
(6) 行使価額	1株当たり96円（固定）
(7) 募集又は割当方法 （割当予定先）	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式
(8) 行使期間	平成26年3月3日から平成28年3月2日

以上