



平成 24 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社	梅 の 花
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長	梅 野 重 俊
(コード番号)	7 6 0 4	東 証 第 二 部
問 合 せ 先	取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 営 計 画 室 長	
		上 村 正 幸
TEL	0 9 4 2 - 3 8 - 3 4 4 0	

第三者割当により発行される株式及び転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

平成 24 年 11 月 14 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株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、本日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。

なお、当該株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行の詳細につきましては、平成 24 年 11 月 14 日付当社開示資料「資本・業務提携並びに第三者割当により発行される株式及び転換社債型新株予約権付社債に関するお知らせ」及び平成 24 年 11 月 16 日付当社開示資料「(訂正)「資本・業務提携並びに第三者割当により発行される株式及び転換社債型新株予約権付社債に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

I. 第三者割当による新株式の発行

1. 募集の概要

(1) 発行新株式の種類及び数	当社普通株式 3,745 株
(2) 発行価格	1 株につき金 170,000 円
(3) 発行価額の総額	金 636,650,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき金 85,000 円
(5) 資本組入額の総額	金 318,325,000 円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 申込期間	平成 24 年 12 月 1 日から平成 24 年 12 月 2 日まで
(8) 払込期日	平成 24 年 12 月 3 日
(9) 割当先及び割当株数	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 3,745 株

2. 発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	71,147 株
(増資前の資本金の額)	3,804,852,896 円
増資による増加株式数	3,745 株
(増加資本金の額)	318,325,000 円
増資後発行済株式総数	74,892 株
(増資後の資本金の額)	4,123,177,896 円

II. 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行

- | | |
|----------------------|--|
| (1) 社債の名称 | 株式会社梅の花第1回無担保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、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という) |
| (2) 社債の総額 | 金 2,259,675,000 円 |
| (3) 各社債の金額 | 金 2,259,675,000 円の一種 |
| (4) 社債の利率 | 本社債には利息を付さない |
| (5) 社債及び新株予約権の払込金額 | 社債の払込金額
額面 100 円につき金 100 円
新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない |
| (6) 転換価額 | 165,000 円 |
| (7) 社債の償還金額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (8) 満期償還日 | 平成 27 年 12 月 3 日 |
| (9) 申込期間 | 平成 24 年 12 月 1 日から平成 24 年 12 月 2 日まで |
| (10) 払込期日及び新株予約権の割当日 | 平成 24 年 12 月 3 日 |
| (11) 割当先及び割当数 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 1 個 |

以 上