



2017年9月20日

各 位

会 社 名 株式会社 エー・ディー・ワークス
代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
(コード番号：3250 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 CFO 細谷 佳津年
電話番号 03-4500-4208

**ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）
第20回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数に関するお知らせ**

2017年4月25日に公表いたしましたノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）（以下、「本件ファイナンス」といいます。）は、2017年9月12日をもって権利行使期間を終了いたしました。

第20回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間である2017年7月13日から2017年9月12日における本新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の最終行使結果について

本新株予約権の名称	株式会社エー・ディー・ワークス 第20回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2017年7月13日から2017年9月12日
本新株予約権の発行総数	223,136,600個 (本新株予約権1個につき、普通株式1株)
権利行使期間中に行使された本新株予約権の個数	99,714,993個 (本新株予約権の発行総数に対する割合 44.7%)
交付株式数	99,714,993株
払込総額	3,888,884,727円

本件ファイナンスは、本新株予約権の行使価額を、公表日前日である2017年4月24日の株価と同額とするノンディスカウント型のライツ・オファリングであり、公表日前日の当社株式時価総額の4割を超える資金を調達することが出来ました。

2. 2017年9月20日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	323,912,993株（うち、自己株式1,039,400株）
資本金の額	3,889,472,136円

3. 調達資金の用途

今回の調達資金の用途につきましては、2017年4月25日に公表いたしましたノンコミットメント型ライズ・オフエリング（行使価額ノンディスカウント型）及び感謝配当（中間配当）に関するお知らせ」での記載のとおり、その全額を①コア事業の事業基盤強化（収益不動産残高の戦略的拡充）及び②新しい不動産流通マーケットの創造（不動産テック関連の投資）に充当する予定です。

4. 業績に与える影響

2018年3月期通期業績計画（2017年5月11日公表の2017年3月期決算短信に掲載）は、本件ファイナンスによる資金調達を前提としたものであるため、今回の発表に伴う変更はございません。

なお、当社グループでは経営目標を業績計画として開示しております。業績計画は経営として目指すターゲットであり、いわゆる確度の高い情報等をもとに合理的に算出された業績の予測値または業績の見通しとは異なります。

【ご参考】

1. 株式時価総額と資金調達規模の関係

当社は、本件ファイナンスを含めて合計 3 回のライツ・オフリングを実施しており、それぞれの資金調達の概要は以下の<表 1><表 2>のとおりです。

<表 1> 新株予約権行使価額のディスカウント率について

公表日	公表日 前日株価 【A】	新株予約権 行使価額 【B】	ディスカウント率 (【A】-【B】)÷【A】
2012年10月1日	7,400円	4,000円	45.9%
2013年10月16日	70円	20円	71.4%
※本件ファイナンス 2017年4月25日	39円	39円	0.0%

(注 1) 当社は、2013 年 5 月 1 日に 1 対 4、2013 年 10 月 1 日に 1 対 100 の株式分割を行っております。

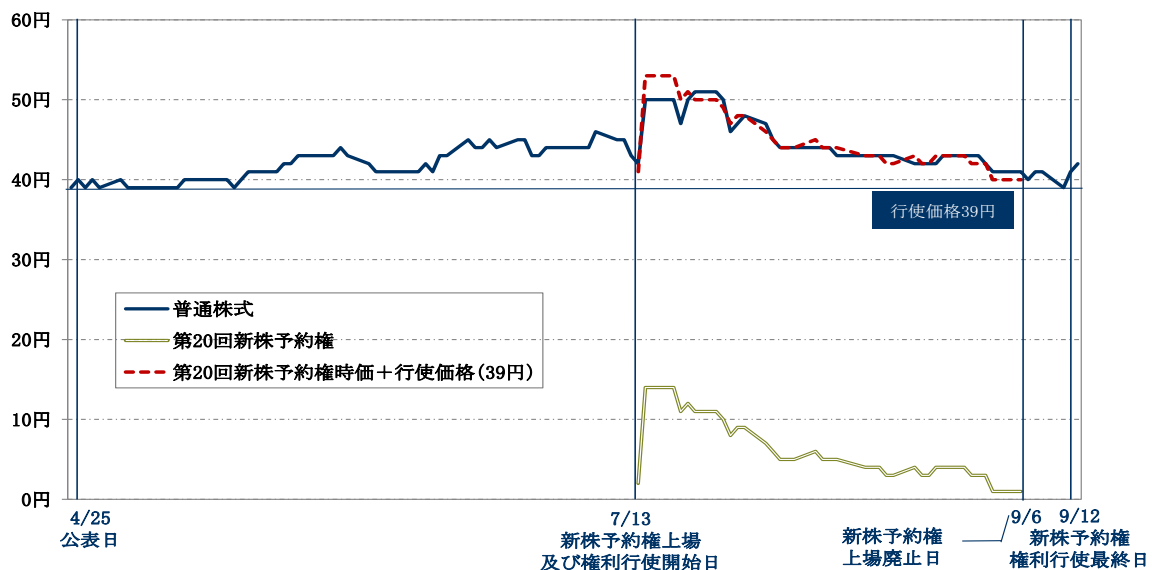
<表 2> 資金調達の規模について

公表日	公表日前日の 株式時価総額 【C】	資金調達額 【D】	資金調達額 の割合 【C】÷【D】	新株予約権 行使比率 (注2)
2012年10月1日	998百万円	500百万円	50.1%	92.8%
2013年10月16日	7,466百万円	2,222百万円	29.8%	100.0%
※本件ファイナンス 2017年4月25日	8,696百万円	3,888百万円	44.7%	44.7%

(注 2) 新株予約権行使比率 = 新株予約権行使数 ÷ 新株予約権発行数

2. 当社普通株式と本新株予約権の取引価格の推移

期間：2017 年 4 月 24 日（公表日前日）～2017 年 9 月 13 日（新株予約権行使期間最終日翌日）



以上