



平成 25 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンスト・メディア
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸
(コード：3773)
問合せ先 取締役 経営管理部長 立松 克己
(TEL. 03-5958-1031)

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債および 第 3 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会で発行を決議した第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債および第 3 回新株予約権が、本日付で割当先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合から予定通り全額（1,547,840,000 円）の払込がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	平成 25 年 5 月 27 日
(2) 新株予約権の総数	43 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は 35,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	12,863 株
(5) 資金調達額	1,505,000,000 円
(6) 行使価額	117,000 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、全額をウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。

2. 第 3 回新株予約権の概要

(1) 割当日	平成 25 年 5 月 27 日
(2) 新株予約権の総数	90 個
(3) 発行価額	42,840,000 円（本新株予約権 1 個につき 476,000 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	25,200 株（本新株予約権 1 個につき 280 株）
(5) 資金調達額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）	4,528,440,000 円 （内訳）本新株予約権発行による調達額：42,840,000 円 本新株予約権行使による調達額：4,485,600,000 円
(6) 行使価額	178,000 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、全額をウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。

以 上