

平成 21 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社キムラタン
代表者名 取締役社長 浅川岳彦
(コード番号 8107 大証第 1 部)
問合せ先 取 締 役 木村裕輔
(電話 078-306-0801)

第三者割当による第 5 回乃至第 7 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 3 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第 5 回乃至第 7 回新株予約権の発行に関して、当該新株予約権発行額の全額 (6,870,000 円) について本日割当先から当社口座への払い込みが完了したことを確認いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

<ご参考>

1. 新株予約権発行の要領

第 5 回新株予約権の概要

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) 新 株 予 約 権 の 名 称 | 株式会社キムラタン第 5 回新株予約権 |
| (2) 新 株 予 約 権 の 総 数 | 5 個 |
| (3) 新株予約権の目的となる株式数 | 1 個当たり 2,500,000 株 |
| (4) 新 株 予 約 権 払 込 金 額 | 1 個当たり金 105,000 円 (総額 525,000 円) |
| (5) 割 当 日 | 平成 21 年 2 月 20 日 |
| (6) 払 込 期 日 | 平成 21 年 2 月 20 日 |
| (7) 募 集 の 方 法 及 び 割 当 先 | 第三者割当の方法により、全てをセノーテ
キャピタル株式会社に割り当てる。 |
| (8) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 平成 20 年 12 月 22 日付金銭消費貸借契約に
基づく当社への貸付金元本債権 23,750,000 円 |
| (9) 行 使 期 間 | 平成 21 年 2 月 20 日から平成 22 年 2 月 19 日まで |

第 6 回新株予約権の概要

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) 新 株 予 約 権 の 名 称 | 株式会社キムラタン第 6 回新株予約権 |
| (2) 新 株 予 約 権 の 総 数 | 1 個 |
| (3) 新株予約権の目的となる株式数 | 1 個当たり 2,500,000 株 |
| (4) 新 株 予 約 権 払 込 金 額 | 1 個当たり金 105,000 円 (総額 105,000 円) |
| (5) 割 当 日 | 平成 21 年 2 月 20 日 |
| (6) 払 込 期 日 | 平成 21 年 2 月 20 日 |
| (7) 募 集 の 方 法 及 び 割 当 先 | 第三者割当の方法により、全てを加藤勝二に
割り当てる。 |
| (8) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 平成 20 年 12 月 22 日付金銭消費貸借契約に
基づく当社への貸付金元本債権 4,750,000 円 |
| (9) 行 使 期 間 | 平成 21 年 2 月 20 日から平成 22 年 2 月 19 日まで |

第7回新株予約権の概要

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) 新株予約権の名称 | 株式会社キムラタン第7回新株予約権 |
| (2) 新株予約権の総数 | 96個 |
| (3) 新株予約権の目的となる株式数 | 1個当たり2,500,000株 |
| (4) 新株予約権払込金額 | 1個当たり金65,000円(総額6,240,000円) |
| (5) 割当日 | 平成21年2月20日 |
| (6) 払込期日 | 平成21年2月20日 |
| (7) 募集の方法及び割当先 | 第三者割当の方法により、48個を加藤勝二に
48個を岡本武之に割り当てる。 |
| (8) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 行使に際し出資される財産の総額 456,000,000円 |
| (9) 行使期間 | 平成21年2月20日から平成22年2月19日まで |

2. 資金使途

第5回乃至第7回新株予約権の行使は順次なされていく予定ですが、行使により調達されます資金は第4回海外円貨建転換社債型新株予約権付社債の残存額面総額1億80百万円の償還、ならびに新規借入金の返済に充当してまいります。

※当該新株予約権に関する詳細については、平成21年2月3日付『第三者割当による第5回乃至第7回新株予約権発行に関するお知らせ』をご参照下さい。

以上