



JASDAQ

平成22年10月21日

各位

会社名 株式会社ジー・テイスト  
代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰  
(JASDAQ・コード 2694)  
問合せ先 常務取締役 川上 一郎  
(TEL 022-237-5566)

### 第三者割当増資の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成22年10月4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第2回新株予約権、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債、第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につきまして、本日(平成22年10月21日)までに払込金額の総額371,135,700円の払込手続きが完了しましたので、お知らせいたします。

記

#### 募集の概要

##### 第2回新株予約権

(1) 発行期日	平成22年10月21日
(2) 発行新株予約権数の総数	20個
(3) 発行価額	総額1,135,700円(新株予約権1個当たり56,785円)
(4) 当該発行による潜在株式数	行使価額70円における潜在株式数:1,428,560株 行使価額上限値(140円)における潜在株式数:714,280株 行使価額下限値(35円)における潜在株式数:2,857,140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)	101,135,700円(差引手取概算額:96,135,700円) (内訳)新株予約権発行分:1,135,700円 新株予約権行使分:100,000,000円
(6) 行使価額	行使価額は、70円とする なお、平成23年5月2日(第1回修正日)、平成23年11月9日(第2回修正日)、平成24年5月16日(第3回修正日)をそれぞれ行使価額修正日とし、当該修正日に先立つ5取引日の当社普通株式の普通取引の終値(気配値含む)単純平均90%に行使価額が修正され、行使価額修正日より適用するものとする。なお、行使価額の修正範囲はその上限を行使価額70円の200%までの140円とし、下限を行使価額70円の50%までの35円とする。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当により割当てる
(8) 割当先	Brilliance Hedge Fund(ブリランス・ヘッジ・ファンド):50,000,000円(10個) Brilliance Multi Strategy Fund(ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド):50,000,000円(10個)
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行新株予約権に関する必要な内容	譲渡制限条項及び行使制限条項あり

(注) 当該新株予約権に関する詳細については、平成22年10月4日付「第三者割当により発行される第2回新株予約権、第3回及び第4回並びに第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

第3回転換社債型新株予約権付社債

(1) 発行期日	平成22年10月21日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の払込金額:5,000,000円(各本社債の金額100円につき100円) 各新株予約権の払込金額:無償とする
(4) 当該発行による潜在株式数	転換価額(70円)における潜在株式数:2,857,120株 転換価額上限値(140円)における潜在株式数:1,428,560株 転換価額下限値(35円)における潜在株式数:5,714,280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)	200,000,000円(差引手取概算額:189,000,000円) (内訳)本社債の払込金額の総額 (各本社債の金額に各本社債の総数を乗じた数) :200,000,000円
(6) 行使価額又は転換価額及びその修正条件	転換価額は70円とする なお、平成23年5月2日(第1回修正日)、平成23年11月9日(第2回修正日)、平成24年5月16日(第3回修正日)をそれぞれ転換価額修正日とし、当該修正日に先立つ5取引日の当社普通株式の普通取引の終値(気配値含む)単純平均90%に、転換価額が修正され、転換価額修正日より適用するものとする。なお、転換価額の修正範囲はその上限を転換価額70円の200%までの140円とし、下限を転換価額70円の50%までの35円とする。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当により割当てる
(8) 割当先	Brillance Hedge Fund(ブリランス・ヘッジ・ファンド):100,000,000円(20個) Brillance Multi Strategy Fund(ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド):100,000,000円(20個)
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行新株予約権付社債に関する必要な内容	譲渡制限条項あり

(注) 当該新株予約権付社債に関する詳細については、平成22年10月4日付「第三者割当により発行される第2回新株予約権、第3回及び第4回並びに第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

第4回転換社債型新株予約権付社債

(1) 発行期日	平成22年10月21日
(2) 新株予約権の総数	20個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の払込金額:2,000,000円(各本社債の金額100円につき100円) 各新株予約権の払込金額:無償とする
(4) 当該発行による潜在株式数	転換価額(70円)における潜在株式数:571,420株 転換価額上限値(140円)における潜在株式数:285,700株 転換価額下限値(35円)における潜在株式数:1,142,840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)	40,000,000円(差引手取概算額:38,000,000円) (内訳)本社債の払込金額の総額 (各本社債の金額に各本社債の総数を乗じた数) :40,000,000円
(6) 行使価額又は転換価額及びその修正条件	転換価額は70円とする なお、平成23年5月2日(第1回修正日)、平成23年11月9日(第2回修正日)、平成24年5月16日(第3回修正日)、平成24年11月26日(第4回修正日)、平成25年6月3日(第5回修正日)をそれぞれ転換価額修正日とし、当該修正日に先立つ5取引日の当社普通株式の普通取引の終値(気配値含む)単純平均90%に、転換価額が修正され、転換価額修正日より適用するものとする。なお、転換価額の修正範囲はその上限を転換価額70円の200%までの140円とし、下限を転換価額70円の50%までの35円とする。

(7) 募集又は割当方法	第三者割当により割当てる
(8) 割当先	株式会社ジー・コミュニケーション:40,000,000円(20個)
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行新株予約権付社債に関する必要な内容	譲渡制限条項あり

(注) 当該新株予約権付社債に関する詳細については、平成22年10月4日付「第三者割当により発行される第2回新株予約権、第3回及び第4回並びに第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 第5回転換社債型新株予約権付社債

(1) 発行期日	平成22年10月21日
(2) 新株予約権の総数	26個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の払込金額:5,000,000円(各本社債の金額100円につき100円) 各新株予約権の払込金額:無償とする
(4) 当該発行による潜在株式数	転換価額(70円)における潜在株式数:1,857,128株 転換価額上限値(140円)における潜在株式数:928,564株 転換価額下限値(35円)における潜在株式数:3,714,282株
(5) 資金調達の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	130,000,000円(差引手取概算額:123,000,000円) (内訳) 本社債の払込金額の総額 (各本社債の金額に各本社債の総数を乗じた数) :130,000,000円
(6) 行使価額又は転換価額及びその修正条件	転換価額は70円とする なお、平成23年5月2日(第1回修正日)、平成23年11月9日(第2回修正日)、平成24年5月16日(第3回修正日)、平成24年11月26日(第4回修正日)、平成25年6月3日(第5回修正日)、平成25年12月10日(第6回修正日)、平成26年6月17日(第7回修正日)をそれぞれ転換価額修正日とし、当該修正日に先立つ5取引日の当社普通株式の普通取引の終値(気配値含む)単純平均90%に、転換価額が修正され、転換価額修正日より適用するものとする。なお、転換価額の修正範囲はその上限を転換価額70円の200%までの140円とし、下限を転換価額70円の50%までの35円とする。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当により割当てる
(8) 割当先	株式会社ジー・コミュニケーション:130,000,000円(26個)
(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行新株予約権付社債に関する必要な内容	譲渡制限条項あり

(注) 当該新株予約権付社債に関する詳細については、平成22年10月4日付「第三者割当により発行される第2回新株予約権、第3回及び第4回並びに第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

以上