

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 大肚宗徳
 (J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 中野 宏
 電 話 0 6 - 6 2 2 6 - 7 3 4 3

第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 30 日付で発行いたしました第 4 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、そのうち社債部分のみを「本社債」、新株予約権部分のみを「本新株予約権」といいます。）につきまして、割当先である Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund から本新株予約権付社債が EFC1 合同会社に譲渡されたこと（以下、「本譲渡」といいます。）を確認いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の譲渡の経緯

当社は平成 29 年 3 月 14 日に公表の「第三者割当による第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行及び買取契約の締結に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社の事業拡大及び業績改善に向け早急に対応すべき最重要項目である、今後急速に成長が見込まれる A I（人口知能）事業分野への投資に充当することを目的として本新株予約権付社債を発行しております。

このたび割当先である Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund より同社の資産有効活用の一環として本新株予約権付社債を EFC1 合同会社に譲渡する旨の通知があり、本譲渡が完了したことを当社にて確認いたしましたのでお知らせすることとなりました。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 社債の名称	オンキヨー株式会社第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 償還期限	平成 31 年 3 月 29 日
(3) 新株予約権の総数	10 個
(4) 各社債及び新株予約権の発行価額	本社債：金 1,000,000,000 円 (各社債の金額 100 円につき金 100 円) 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(5) 当該発行による潜在株式数	7,936,500 株 (新株予約権 1 個につき 793,650 株)
(6) 転換価額	126 円 但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項第 14 項(4)⑤の規定に従い調整される。
(7) 利率	年率：1.5%

(注) 転換価額の詳細につきましては 29 年 3 月 14 日に公表の「第三者割当による第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行及び買取契約の締結に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 譲渡先の概要

(1)名称	EFC1 合同会社
(2)所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事務所内
(3)代表者の役職氏名	代表社員 EFC1 一般社団法人 職務執行者 高山 知也
(4)事業内容	本新株予約権付社債を裏付とした社債を発行するための特別目的会社
(5)設立年月	平成29年3月
(6)当社との関係	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況のいずれも該当事項はありません。

4. 譲渡前後の当社普通株式および潜在株式の保有状況

(1) Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund

	普通株式	潜在株式
譲渡前	1,503,430株	7,936,500株
譲渡後	1,503,430株	—

(2) EFC1 合同会社

	普通株式	潜在株式
譲渡前	—	—
譲渡後	—	7,936,500株

(注) 普通株式は平成29年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

5. 譲渡日

平成29年5月12日

6. 今後の見通し

本新株予約権付社債の譲渡による当社連結業績に与える影響はありません。

以 上