

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 大朮宗徳
 (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再譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 30 日付で発行し平成 29 年 5 月 12 日付で EFC1 合同会社に譲渡されました、「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、譲渡先である EFC1 合同会社から Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund に再譲渡されたこと（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。

本新株予約権付社債は、平成 29 年 5 月 12 日に、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 EFC1 合同会社に譲渡されておりましたが、このたび、EFC1 合同会社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 Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund に譲渡される旨当社に連絡があり、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」をご覧ください。

3. 譲渡先の概要

(1) 名称	Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund
(2) 所在地	c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
(3) 代表者の役職氏名	代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム
(4) 組成日	2015年(平成27年)10月
(5) 組成目的	投資目的
(6) 当社との関係	普通株式 9,000,030 株を所有(平成29年10月19日現在) 人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況については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) EFC1 合同会社

	普通株式	潜在株式
譲渡前	—	7,936,500 株
譲渡後	—	—

(2) Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund

	普通株式	潜在株式
譲渡前	9,000,030 株	14,763,826 株
譲渡後	9,000,030 株	22,700,326 株

(注) 普通株式数は、平成29年10月19日付で Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund が提出した大量保有報告書に記載された株式数です。

5. 譲渡日

平成29年10月27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