

CVRI Report Vol.2

2006 / 2 / 15

新株予約権(第三者割当て)を使ったファイナンス・スキーム(2)

今回は 2005 年度の新株予約権を使った証券会社等への第三者割当て型エクイティ・ファイナンス事例を紹介します。件数ベースで 30 件、金額で 1,845 億円でした。

(新株予約権を使った証券会社への第三者割当て型エクイティ・ファイナンス事例(No.1～15))

| No | 発行体 | 証券コード | 発行決議日 | 発行額(億円) | 発行形態 | 割当先 |
|----|-------------------|-------|------------|---------|------------------|--------|
| 1 | 大東銀行 | 8563 | 2005/2/25 | 20 | 新株予約権 | みずほ |
| 2 | ティー・ワイ・オー | 4358 | 2005/4/11 | 7 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 3 | 九州親和ホールディングス | 8340 | 2005/4/25 | 53 | 新株予約権 | みずほ |
| 4 | アライドテレシスホールディングス | 6835 | 2005/5/25 | 27 | 新株予約権+CB | メリルリンチ |
| 5 | 日本ライオン | 2703 | 2005/6/7 | 5 | 新株予約権 | 大和 |
| 6 | ぴあ | 4337 | 2005/7/1 | 34 | 新株予約権+CB | 大和 |
| 7 | 松竹 | 9601 | 2005/8/16 | 130 | 新株予約権 | みずほ |
| 8 | スカイマークエアラインズ | 9204 | 2005/8/16 | 30 | 新株予約権 | GS |
| 9 | 菱和ライフクリエイト | 8896 | 2005/8/17 | 53 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 10 | 総合臨床薬理研究所 | 2399 | 2005/8/18 | 50 | エクイティ・コミットメントライン | メリルリンチ |
| 11 | 大垣共立銀行 | 8361 | 2005/8/26 | 92 | 新株予約権 | みずほ |
| 12 | ドリームテクノロジーズ | 4840 | 2005/9/30 | 40 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 13 | インプレスホールディングス | 9479 | 2005/10/19 | 100 | エクイティ・ファシリティ | GS |
| 14 | アーティストハウスホールディングス | 3716 | 2005/10/20 | 120 | エクイティ・コミットメントライン | リーマン |
| 15 | シコー技研 | 6667 | 2005/10/20 | 13 | エクイティ・ファシリティ | GS |

本レポートに掲載されております情報は、内容及び正確さに細心の注意を払ひ、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。株式会社企業価値総合研究所では、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

本レポートおよび当社が提供するすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。

Copyright (C) CVRI. All Rights Reserved.

(新株予約権を使った証券会社への第三者割当型エクイティ・ファイナンス事例(No.16～30))

| No | 発行体 | 証券コード | 発行決議日 | 発行額 (億円) | 発行形態 | 割当先 |
|-----|--------------------|-------|------------|-------------|------------------|--------|
| 16 | トランスジェニック | 2342 | 2005/11/14 | 57 | 新株予約権+CB | ライブドア |
| 17 | フジスタッフ | 4721 | 2005/11/16 | 17 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 18 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 4815 | 2005/11/25 | 40 | エクイティ・コミットメントライン | 日興 |
| 19 | セキド | 9878 | 2005/11/25 | 30 | 新株予約権 | GS |
| 20 | 北日本銀行 | 8551 | 2005/11/25 | 50 | 新株予約権 | 野村 |
| 21 | アポロ・インベストメント | 8206 | 2005/12/2 | 81 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 22 | 歌舞伎座 | 9661 | 2005/12/2 | 37 | 新株予約権 | みずほ |
| 23 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 6819 | 2005/12/2 | 100 | エクイティ・コミットメントライン | USS |
| 24 | 白石 | 1900 | 2005/12/5 | 10 | 新株予約権+CB | 野村 |
| 25 | リスクモンスター | 3768 | 2005/12/8 | 30 | 新株予約権 | UBS |
| 26 | ダイナシティ | 8901 | 2005/12/8 | 401 | 新株予約権+CB | ライブドア |
| 27 | レイコフ | 8941 | 2005/12/16 | 39 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 28 | 小野建 | 7414 | 2005/12/19 | 38 | 新株予約権 | メリルリンチ |
| 29 | ドリームテクノロジーズ | 4840 | 2005/12/20 | 67 | 新株予約権 | ライブドア |
| 30 | アーティストハウスホールディングス | 3716 | 2005/12/21 | 50 | 新株予約権 | リーマン |
| 合 計 | | | | 1,845 | | |

本レポートに掲載されております情報は、内容及び正確さに細心の注意を払い、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。株式会社企業価値総合研究所では、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

本レポートおよび当社が提供するすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。