

第三者割当の状況(2006年～2008年)上場廃止銘柄

コード	市場区分	銘柄	発行形態	決議日	払込期日	割当前の発行済株式数(株)	発行数/潜在株式数/当初転換価格による潜在株式数(株)	発行株式数に占める割合(%)	決議日前日終値/価格算定価額(円)	発行価額/当初行使価額(円)	価格算定期間	ディスカウント率(%)	発行価額の総額/調達資金の額(円)	資金使途	割当先
4830	ヘラクレス	(株)サンライズ・テクノロジー (2007/8/25 上場廃止一理由...有価証券報告書等に「虚偽記載」を行いその影響が重大と認められたため。)	新株予約権【MS】	2006/6/7	2006/6/26	76,140,906	30,000,000	39.40%	73	73	直前営業日終値	100.00%	2,190,000,000	事業用運転資金、既存事業のてこ入れ、新規事業の立ち上げ資金	ロータス投資事業組合
				2006/9/1	2006/9/19	102,654,716	30,000,000	29.22%	47	47	直前営業日終値	100.00%	1,410,000,000	運転資金、新規事業の立ち上げ資金	ロータス投資事業組合
				2006/11/24	2006/12/11	120,654,716	100,000,000	82.88%	24.8	24	直近5営業日終値平均値	96.77%	2,400,000,000	事業用運転資金	ロータス投資事業組合
			普通株式	2007/6/1	2007/6/18	186,860,992	240,000,000	128.44%	4	4	—	100.00%	960,000,000	運転資金	(株)アイエス投資サービス
8340	東証1部 福証	(株)九州親和ホールディングス (2007/10/28 上場廃止一理由...会社解散のため)	普通株式	2006/10/13	2006/10/30	404,782,952	48,611,000	12.01%	*	144	—	—	6,999,984,000	子会社(親和銀行)への増資資金	(株)福岡銀行
			優先株式	2006/10/13	2006/10/30	404,782,952	23,000,000	5.68%	*	1,000	—	—	23,000,000,000	子会社(親和銀行)への増資資金	合同会社KSFG/パートナーズ
4655	JASDAQ	(株)NOVA (2007/11/27 上場廃止一理由...民事再生手続きのため)	普通株式	2007/8/14	2007/8/31	67,503,600	170,000	0.25%	63	60	直前営業日終値	—	10,200,000	研究開発費	セリングビジョン(株)
			新株予約権	2007/10/10	2007/10/24	67,673,600	200,000,000	295.54%	*	35	—	—	7,070,000,000	運転資金	Rich Peninsula Trading Limited Tower Sky Profit limited
4797	マザーズ	(株)アイ・シー・エフ (2006/8/7 商号変更 (株)オーベン) (2008/4/19 上場廃止一理由...公益又は投資者保護のため取引所が上場廃止を認めた場合に該当(株式交換に際し、完全子会社の企業価値を過大評価し、その評価額を持って新株式を割当、虚偽の内容の公表を行った。))したため。	普通株式	2006/5/30	2006/6/19	166,172.95	110,000	66.20%	48,283	43,938	直前3営業日終値平均値	91.00%	4,833,180,000	財務体質の改善、有価証券等の投資	LCF II Holdings, LTD、バリュウアップ1号投資事業組合、業務執行組合員(株)クバル、企業再生1号投資事業組合、業務執行組合員 有限会社キャピタル・マネジメント、Chester Capital Corporation、キャピタルハート1号投資事業組合、業務執行組合員 キャピタルハートインベストメント(株)、Lotus Capital Finance Corp.
			普通株式	2006/2/23	2006/3/20	144,172.95	22,000	15.26%	81,000	76,140	直近3営業日終値平均値	94.00%	1,675,080,000	企業買収資金	Jefferies International Limited
			新株予約権	2006/7/24	2006/8/11	276,173	73,000	26.43%	*	25,600	直前営業日終値	—	1,868,800,000	投資資金及び運転資金	LCF II Holding, LTD、Righurst Holdings Limited、キャピタルハート1号投資事業組合、バリュウアップ1号投資事業組合、企業再生1号投資事業組合、Chester Capital Corporation、江口隆、深澤伸一、眞浩一、榎本肇、緒方威
3801	ヘラクレス	(株)アスキーソリューションズ (2008/5/23 上場廃止一理由...有価証券報告書等に「虚偽記載」を行いその影響が重大と認められたため。	普通株式	2007/8/10	2007/8/27	12,076	2,650	21.94%	61,028	58,000	直近1か月間終値平均値	95.00%	153,700,000	一般運転資金	同社取締役他12名
			普通株式	2007/11/1	2007/11/16	14,726	4,700	31.92%	*	53,200	直近1か月間終値平均値	—	250,040,000	研究開発費、運転資金	オリックス(株)
			普通株式	2008/3/14	2008/3/31	14,726	24,550	166.71%	18,700	30,550	直前3か月間終値平均値	163.37%	750,002,500	借入金返済、運転資金	渡邊一史、IPM投資事業有限責任組合、(株)MID
2731	東証1部	ニイウス コー(株) (2008/6/1 上場廃止一理由...民事再生手続きのため(過去5期にわたる不適切取引により有価証券報告書等に訂正が生じたことになった。))	普通株式	2007/8/29	2007/11/5	686,452	1,393,706	203.03%	13,800	4,664	—	33.80%	6,470,244,784	借入金の返済、リストラ資金	Neptune Holdgins LP、NC Holdgins LP
			A種優先株式	2007/8/29	2007/11/5	2,080,158	1,100	0.05%	13,800	—	—	—	10,960,000,000	財務基盤強化	Neptune Holdgins L.P、フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ファイブ投資事業組合
			B種優先株式	2007/8/29	2007/11/5	2,081,258	50	0.00%	13,800	—	—	—	2,490,000,000	財務基盤強化	Neptune Holdgins L.P、NC Holdgins L.P、フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ファイブ投資事業組合