

平成 21 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 佐々木英輔  
(コード番号 3731 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営企画室長 深野道照  
(TEL. 022-722-0333)

#### 第 4 回新株予約権 (MS ワラント) に関する開示資料の一部訂正について

当社が開示いたしました平成 20 年 12 月 11 日付「行使価額修正条項付第 4 回新株予約権 (MS ワラント) (第三者割当) の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」につきまして、本日開示の「第 4 回新株予約権 (MS ワラント) の行使制限と譲渡に関するお知らせ」にあわせて発行要項を精査したところ、記載の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 訂正内容

訂正箇所には下線\_\_\_\_\_を付してあります。

##### 【訂正前】

##### 3. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

##### (3) 今回のエクイティ・ファイナンス後における発行株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 総 数 (平成 20 年 12 月 11 日現在)	42,418 株	100.0%
当初の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	<u>20,717</u> 株	<u>48.8%</u>
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	<u>27,621</u> 株	<u>65.1%</u>
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	<u>10,359</u> 株	<u>24.4%</u>

##### (5) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当てによる第 4 回新株予約権社債 (MS ワラント) の発行

発 行 期 日	平成 20 年 12 月 26 日
調 達 資 金 の 額	185,000,000 円 (差引手取概算額)
募集時点における発行済株式数	42,418 株

当該募集における潜在株式数	当初の転換価額（9,654円）における潜在株式数： <u>20,717株</u> 転換価額上限値（19,308円）における潜在株式数： <u>10,359株</u> 転換価額下限値（7,241円）における潜在株式数： <u>27,621株</u>
割当先	Zeus Advisors

【訂正後】

3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(3) 今回のエクイティ・ファイナンス後における発行株式数及び潜在株式数の状況

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数 (平成20年12月11日現在)	42,418株	100.0%
当初の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	<u>25,000株</u>	<u>58.9%</u>
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	<u>30,000株</u>	<u>70.7%</u>
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	<u>15,000株</u>	<u>35.4%</u>

(5) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当てによる第4回新株予約権社債（MSワラント）の発行

発行期日	平成20年12月26日
調達資金の額	185,000,000円（差引手取概算額）
募集時点における発行済株式数	42,418株
当該募集における潜在株式数	当初の転換価額（9,654円）における潜在株式数： <u>25,000株</u> 転換価額上限値（19,308円）における潜在株式数： <u>15,000株</u> 転換価額下限値（7,241円）における潜在株式数： <u>30,000株</u>
割当先	Zeus Advisors

2. その他

なお、本日開示の「第4回新株予約権（MSワラント）の行使制限と譲渡に関するお知らせ」をあわせてご覧下さい。

(ご参考)

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ① 新株予約権の名称        | 株式会社京王ズホールディングス第4回新株予約権  |
| ② 新株予約権の数         | 5,000個<br>(注) 5,000個のうち、38個が既に行使されております。   |
| ③ 新株予約権の目的となる株式の数 | 当初行使価額（9,654円）における数：25,000株<br>上限行使価額（19,308円）における数：15,000株<br>下限行使価額（7,241円）における数：30,000株 |
| ④ 新株予約権の行使時の払込価額  | 40,000円  |
| ⑤ 新株予約権の行使期間      | 平成20年12月29日～平成21年12月29日  |

以上