



平成 22 年 1 月 15 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 近藤 宜彰
(コード番号 6819)
問い合わせ先
専務取締役 村上 東哲
電話番号 03-3493-3080

第 5 回新株予約権の行使期間満了に関するお知らせ

当社は、平成19年12月28日開催の取締役会において発行を決議いたしました第 5 回新株予約権に関して、平成22年 1 月14日をもって行使請求期間が満了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の行使の内容

- | | |
|------------------|---|
| (1) 名 称 | オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社第 5 回新株予約権 |
| (2) 新株予約権の総数 | 250個(新株予約権 1 個につき250,000株) |
| (3) 新株予約権の払込総額 | 1,500,000,000円(行使価格24円) |
| (4) 新株予約権の行使請求期間 | 平成20年 1 月15日から平成22年 1 月14日 |
| (5) 割 当 先 | Infotech Alliance Berhad (インフォテック アライアンスベルハド) |

2. 当該新株予約権の権利行使の結果について

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 行使された新株予約権の数 | 209個 |
| (2) 行使により発行された株式数 | 52,250,000株 |
| (3) 行使価額の総額 | 1,254,000,000円(手取概算額 1,209,000,000円) |
| (4) 調達額の資金使途 | <ul style="list-style-type: none">・ レジャー事業における設備投資資金及び広告宣伝費として約1.25億円・ 映像・音盤関連事業におけるコンテンツ制作費として約2.24億円・ 投資事業における営業用投資有価証券評価損等にかかる保証金や投資資金として約5.76億円及び事業資金として約1.6億円・ グループ運転資金として約1.24億円 |

3.未行使の新株予約権について

本新株予約権は、当初想定していた株価水準との乖離が続いてしまったため、一部行使がなされないままに行使期間が満了いたしました。

割当先が保有する未行使の新株予約権41個につきましては、第5回新株予約権発行要領に基づき、平成22年1月14日に行使請求期間が満了いたしましたので、平成22年1月15日に会社法第287条の規定により新株予約権は消滅いたしました。

4.その他

本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上