



平成 22 年 6 月 28 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 矢島 誠
(コード番号 6819)
問い合わせ先
IR 担当執行役員 関本 秀貴
電話番号 03-3493-3080

第 6 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20年5月27日開催の取締役会において発行を決議し、平成20年6月25日開催の第33期定時株主総会で承認可決され発行いたしました第6回新株予約権に関して、平成22年6月25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6回新株予約権 |
| (2)新株予約権の総数 | | 350個(新株予約権1個につき500,000株) |
| (3)新株予約権の払込総額 | | 2,100,000,000円(行使価格12円) |
| (4)新株予約権の行使請求期間 | | 平成20年6月26日から平成22年6月25日 |
| (5)割 | 当 | 先 |
| | | デイスターアセットマネジメント株式会社 |

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 | 162個 |
| (2)行使により発行された株式数 | 81,000,000株 |
| (3)行使価額の総額 | 972,000,000円(手取概算額 970,219,620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1.2億円・ 映像・音盤関連事業におけるコンテンツ制作費として約5千万円・ 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及び事業資金として約7億円・ グループ運転資金として約1億円 |

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188個につきましては、第6回新株予約権発行要領に基づき、平成22年6月25日に行使請求期間が満了いたしましたので、平成22年6月25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