平成 26 年 5 月 15 日

各　位

神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表者 代表取締役社長 松下展千
（コード番号:3313　東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員 堀内康隆
電話番号 042-750-8588

第三者割当による新株式及び転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 24 日開催の取締役会において決議いたしました、ヤフー株式会社（以下「ヤフー」といいます。）を引受先とする第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、社債部分及び新株予約権部分を、それぞれ「本社債」及び「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日、ヤフーからの払込が完了しましたので、お知らせいたします。

なお、新株式の発行及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 26 年 4 月 24 日付「ヤフー株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び転換社債型新株予約権付社債の募集、主要株主である筆頭株主の異動、並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1．新株式発行の概要

（1）	発行新株式数	普通株式 3,100,000 株
（2）	発行価額	1 株につき金 702 円
（3）	調達資金の額	2,176,200,000 円
（4）	資本組入額	1 株につき 351 円
（5）	資本組入額の総額	1,088,100,000 円
（6）	申込期日	平成 26 年 5 月 15 日
（7）	払込期日	平成 26 年 5 月 15 日
（8）	募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、ヤフーに 3,100,000 株を割り当てる

2．新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

（1）	増資前発行済株式総数	19,473,200 株	（増資前の資本金の額　2,564,294,000 円）
（2）	発行新株式数	3,100,000 株	（増加する資本金の額　1,088,100,000 円）
（3）	増資後発行済株式総数	22,573,200 株	（増資後の資本金の額　3,652,394,000 円）

３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

（1）	新株予約権の総数	77 個
（2）	社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は 100,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 本新株予約権の発行価額は無償
（3）	当該発行による潜在株式数	10,252,996 株
（4）	資金調達の額	7,700,000,000 円
（5）	転換価額	1 株当たり 751 円
（6）	申込期日	平成 26 年 5 月 15 日
（7）	払込期日	平成 26 年 5 月 15 日
（8）	募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、ヤフーに全額を割り当てる

以　上

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部
井　上　　徹
佐々木　真吾
電話：042-750-8588