

2009年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社 NESTAGE
代表者名 代表取締役会長 光成 英一朗
(JASDAQ・コード7633)
問合せ先 取締役 杉林 加一朗
電話番号 06(6849)5499

新株予約権の行使価額の修正及び包括行使に関するお知らせ

当社が平成21年8月27日付にて発行しました第6回乃至第15回新株予約権のうち、第6回新株予約権に關しまして、本日開催の取締役会において行使価額の修正を行う事を決議致しましたので下記のとおりお知らせ致します。

また、下記のとおり同新株予約権に關し、当社の行使要請に基づくITイノベーション戦略投資事業組合からの行使請求を当社取締役会において承認し、行使が行われましたので合わせてお知らせ致します。

記

1. 新株予約権の行使価額の修正

(1) 行使価額の修正

新株予約権の名称	新行使価額	現行使価額
(株)NESTAGE 第6回新株予約権	18円	33円

(2) 適用日

平成21年9月1日

(3) 修正の理由

株式会社 NESTAGE 第6回乃至第15回新株予約権発行要項に規定された行使価額修正条項に基づき、当社取締役会において以下の理由により行使価額の修正を行い早急な資金調達を行なう事が必要であると判断致しました。

平成21年8月7日に当社が発表しました「第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」で詳細を発表しているとおり、当社は資金不足により商品仕入れが困難な事を要因としたビジネスモデルの崩壊により、売上総利益以上の経費及び一般管理費が発生しております。

この為、毎月収入以上の支出が発生している為に、買掛金や租税公課並びに経費支払いの多くを本来の支払日で支払うことが出来ずに期日延長をしております。

また期日延長をしている租税公課を含む支払債務の殆どが8月末を期日延長が出来る最終日との通告を受けておりました。

この事から、8月末までに買掛金及び家賃や物流費などの一般経費並びに保証金返金、また租

税公課及び社会保険料などの未払い債務の精算を行う必要がございます。

これらの理由により早急な資金調達を行う必要がございますが、現在株価と当初行使価額が大きく乖離している為、行使価額を修正し早急な行使を要請する事による資金調達を行なう事が必要である事、またこれら未払い債務の早急な精算を行ない、ビジネスモデルの修正を推し進める事が最終的には既存株主の権利保護に繋がると判断致し決定致しました。

(ご参考)

当社普通株式の普通取引の終値			終値平均の 90%
8月26日(水)	8月27日(木)	8月28日(金)	
20円	20円	20円	18.0円

2. 新株予約権の行使

- (1) 新株予約権の名称：株式会社 NESTAGE 第6回乃至第15回新株予約権のうち、第6回新株予約権
- (2) 包括行使日：平成21年8月31日
- (3) 行使価額：個別行使請求時に確定致します。
- (4) 包括行使新株予約権個数：150個（第6回新株予約権 150個）
- (5) 行使株式数：個別行使請求時に確定致します。
- (6) 行使価額総額：150,000,000円
- (7) 新株予約権の行使総数：150個
- (8) 新株予約権の未行使総数：4,550個（内、第6回新株予約権の未行使総数 320個）
- (9) 行使期間：平成21年8月27日から平成24年8月26日まで

以上