

注記事項

(7) 新株予約権の取得条項

- ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
- ② 新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額の50% (1円未満の端数は切り下げ) 以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
- ③ 新株予約権者が、上記(6)に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 端数がある場合の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(11) その他

その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。

連結附属明細表

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日 (年月日)	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	担保	償還期限 (年月日)
株式会社 ネクス グループ	第7回 無担保転換社債型 新株予約権付社債	2018.5.1	¥200,000 (-)	¥200,000 (200,000)	0.7	なし	2020.4.30
合計	-	-	¥200,000 (-)	¥200,000 (200,000)	-	-	-

- (注) 1. ()内書は、1年以内の償還予定額であります。
2. 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第7回無担保転換社債型 新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	¥410
発行価額の総額(千円)	¥200,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	¥-
新株予約権の付与割合(%)	100%
新株予約権の行使期間	自 2018年5月 1日 至 2020年4月30日

- (注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付けられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

- (注) 3. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:千円)				
1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
¥200,000	¥-	¥-	¥-	¥-

連結附属明細表
【借入金等明細表】

(単位:千円)

区分	当期首残高	当期末残高	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	¥ 383,200	¥ 350,000	0.9	—
1年以内に返済予定の長期借入金	587,606	901,417	1.8	—
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	1,223,263	211,086	1.7	2020年~2022年
合計	¥2,194,069	¥1,462,504	—	—

(注) 1. 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	¥133,774	¥77,312	¥—	¥—	¥—

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

【その他】
2019年度における四半期情報等

(単位:千円)

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	2019年度
売上高	¥2,369,284	¥4,622,744	¥7,212,013	¥9,670,223
税金等調整前 当期純損失金額(△)	△308,402	△950,558	△1,021,836	△1,218,088
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失金額(△)	△327,160	△1,011,461	△1,168,960	△1,272,860
1株当たり四半期(当期) 純損失金額(△)(円)	¥ △21.95	¥ △67.86	¥ △78.43	¥ △85.40

(単位:円)

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純損失金額(△)	¥△21.95	¥△45.91	¥△10.57	¥△6.97