



2018年11月7日

各位

会社名 イメージ情報開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 代永 衛
(コード番号 3803)
問合せ先 常務取締役経営管理室長 佐藤 将夫
(TEL: 03-5217-7811)

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、2018年11月7日開催の取締役会において、2018年3月15日に発行した第1回イメージ情報開発株式会社新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の一部譲渡について承認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、2018年3月15日に本新株予約権総数3,500個(目的となる普通株式の数350,000株)を発行いたしました。当初の割当先は、当社代表取締役代永衛氏であり、2018年8月10日に本新株予約権500個(50,000株)の行使があり、43,000,000円の払込を受けました。その後、割当先から本新株予約権1,200個(120,000株)を譲渡することについて承認の要請がありました。

譲渡先は合同会社ワンダー2号であり、有価証券の売買、投資、保有及び運用等を目的とする合同会社であり、代表社員はキャピタルソリューションズ株式会社(代表取締役小林伸光氏)で、投資案件を探していた折、本新株予約権が発行されていることを知り、当社の割当先である代永衛氏に譲渡の申入れを行い、譲渡人は自身と比較して確実にかつ短期間で行使される譲渡先と判断し、交渉の結果、譲渡される新株予約権を譲渡時当日に行使することを条件に1,200個(120,000株)を譲渡することについて合意に至りました。

合同会社ワンダー2号におかれましては、取得する新株予約権については市場動向や株価水準に応じて機動的、積極的に行使していく方針であり、純投資を目的としており、経営支配の意向は有していないことを口頭で確認しております。なお、同社の投資目的が純投資である旨の確約書を受領することの了解を得ております。

また、当社及び代表社員ならびにその代表者に関しましては反社会的勢力と関係していないことを第三者機関である株式会社日本インヴェスティゲーションの調査により確認しております。

このような経緯から、本新株予約権の一部が同社に譲渡されることに問題はなく、同社の権利行使により当社の資金調達に繋がると考えて、譲渡される新株予約権の数については、行使された個数のみとの条件を付して本件譲渡について承認するものです。

なお、当社は、本日の取締役会承認後、譲渡先より譲渡同日行使条件に従い、新株予約権1,200個の行使価額103,200,000円が当社指定口座に入金されたことを確認しております。

2. 新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲渡人: 代永 衛氏
- (2) 譲渡先: 合同会社ワンダー2号
- (3) 譲渡日: 2018年11月7日
- (4) 譲渡個数: 1,200個
- (5) 目的となる普通株式数: 120,000株

※本件譲渡による新株予約権の行使条件及び発行要項の変更事項はありません。

※本日1,200個の新株予約権が全て行使されましたので、本日現在の発行済株式数は1,900,000株となり、譲渡先の保有割合は、6.32%となります。

3. 新株予約権譲渡先の概要

(1) 名称	合同会社ワンダー2号	
(2) 所在地	東京都練馬区中村北四丁目4番2-304号	
(3) 代表社員の名称	キャピタルソリューションズ株式会社	
(4) 事業内容	有価証券の売買、投資、保有及び運用等	
(5) 資本金	10,000千円	
(6) 設立年月日	2018年8月10日	
(7) 大株主及び持株比率	キャピタルソリューションズ株式会社	100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社の連結業績への影響はありません。

以上