



2020年6月15日

各 位

会 社 名	株式会社ビットワングループ
代 表 者 名	代表取締役社長 邵 贇 (コード番号 2338 東証第二部)
問 合 せ 先	取締役管理部長 村山 雅経
T E L	03-6910-0571 (代表)

## 第9回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の 資金支出時期の変更に関するお知らせ

当社は、2020年6月15日開催の当社取締役会において、2019年9月17日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました第9回新株予約権（以下、「第9回新株予約権」といいます。）及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「第2回新株予約権付社債」といいます。）の調達する資金の支出時期の変更（以下、「本件変更」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 資金支出時期の変更の理由

2019年9月17日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は第2回新株予約権付社債8億円及び第9回新株予約権約5億円（すべての第9回新株予約権が行使された場合の金額です。）を発行いたしました。第2回新株予約権付社債による調達資金のうち4億円は、Hega Incorporation Limited（以下、「Hega社」といいます。）の20%程度の株式取得の資金とする予定であり、その支出予定時期は2019年9月から2020年2月までの期間でした。また、第9回新株予約権による調達資金5億円は、Hega社が当初計画した2020年3月期の業績が総収入、当期純利益ともに計画の80%以上達成された場合に、Hega社の株式の追加取得の資金とする予定であり、その支出予定時期は2020年6月から2022年9月までの期間でした。

Hega社は、香港及び中国のブロックチェーン及び仮想通貨関連企業及び投資家を対象としたPRイベント事業、メディア事業及びオンライン広告事業を事業主体としております。Hega社の主な収益源は、イベント主催者からのイベント開催費と広告主からの広告費となっております。Hega社は現在、ブロックチェーン関連のニュース及びリアルタイムでの仮想通貨の市場情報を提供するスマートフォンアプリケーションを運営しており、また、その運営するSNSプラットフォーム上で、仮想通貨取引所を開設しています。Hega社に対する出資後に行う予定であるHega社との協業の目的は、Hega社の展開するブロックチェーン及び仮想通貨関連のSNSの利用者を、当社グループ子会社であるBit One Hong Kong Limitedが運営する香港の仮想通貨取引所に誘導することで取引量の増加につなげること、また、Hega社の事業を日本での展開により、日本国内でのイベント開催、及び広告収入を新たな収益源とすることでした。

2020年5月28日に、当社の新任の取締役が選任されましたが、その中に海外事業の経験がある者が含まれております。取締役のWei Tengは、総合的な証券サービスを提供する平安証券グループ（ホールディングス）社の執行取締役及び取締役会長を務めるなど、香港や中国を中心とした金融業界における経営の経験を豊富に有しております。当社は、海外事業の経験に基づいた新任の取締役の知見を活かして、当社の海外展開に関して進行中の提携、投資案件につき再検討することに

いたしました。仮想通貨に関連する海外の事業環境の変化として、2019年11月、香港の規制当局である証券先物委員会が、仮想通貨取引所のライセンス制度を含む、投資家保護を強調した仮想通貨取引所の監督方針を発表するなど、香港において仮想通貨取引所をとりまく規制環境がより厳しくなっており、これらの規制が仮想通貨事業に及ぼす影響を詳細に検討するとともに、規制環境の動向を引き続き注視する必要があります。Hega社の開設する仮想通貨取引所は必要なライセンス（証券取引のためのType 1ライセンス及び私設取引所業務のためのType 7ライセンス）を取得していませんが、これらの規制環境の変化がHega社の仮想通貨取引所事業その他の事業に重大な悪影響を及ぼさないかを、海外事業の経験がある取締役の知見を活かしつつ確認するため、当社は、Hega社に対する出資計画を再検討することにいたしました。したがって、当社は、Hega社に対する出資に関して、この再検討が完了するまで資金支出予定時期を延期することを決定しました。また、この延期に伴い、第9回新株予約権による調達資金5億円でのHega社の株式の追加取得は、Hega社の2021年3月期の業績を勘案し、当社内での検討結果の上、追加取得を行う予定です。

なお、第2回新株予約権付社債による調達資金でのHega社への出資の支出予定時期は、本件変更前は2019年9月から2020年2月の間とされていたところ、2020年2月以降の新型コロナウイルス感染拡大に伴う香港及び日本における事業活動の停滞により、支出予定時期の見直しが遅れたため、この度の決定となりました。2020年5月28日に就任した取締役からなる新しい役員体制の下、本件変更を含め、当社事業の見直しを速やかに進めてまいります。

## 2. 調達した資金の充当状況

変更箇所には下線を付しております。

### a. 第2回新株予約権付社債による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期

(当初予定)

具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
① 運転資金	291,927	2019年9月～2021年2月
② ブロックチェーンマーケティング事業への出資	400,000	2019年9月～2020年 <u>2月</u>
③ BIT ONE HONG KONG LIMITED への貸付金	100,000	2019年9月～2022年9月

(変更後)

具体的な使途	金額 (千円)	充当済金額 (千円)	支出予定時期
① 運転資金	291,927	179,879	2019年9月～2021年2月
② ブロックチェーンマーケティング事業への出資	400,000	—	2019年9月～2020年 <u>12月</u>
③ BIT ONE HONG KONG LIMITED への貸付金	100,000	—	2019年9月～2022年9月

b. 第9回新株予約権による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期

(当初予定)

具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
① ブロックチェーンマーケティング事業への出資	500,000	<u>2020年6月</u> ～ <u>2022年9月</u>

(変更後)

具体的な使途	金額 (千円)	充当済金額 (千円)	支出予定時期
① ブロックチェーンマーケティング事業への出資	500,000	—	<u>2021年5月</u> ～ <u>2022年10月</u>

(注) 本日現在、第9回新株予約権の行使はありません。行使があった場合の調達資金は、実際に支出するまでは銀行口座にて管理いたします。

3. 当期業績への影響

本件変更による当期業績に与える影響は軽微であります。本件変更により将来の業績に変更が生じる場合には、適宜開示を行う予定です。

以上