

2021年3月5日

各 位

会 社 名 Nexus Bank 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問 合 せ 先 専務取締役 正司 千晶
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月27日付「第三者割当により発行される第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」にてお知らせしました当社第15回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）について、割当先のJトラスト株式会社（以下、「Jトラスト」といいます。）から本新株予約権の一部を株式会社オータス（以下、「オータス」といいます。）に譲渡したい旨の譲渡請求を受け、本新株予約権の一部を譲渡（以下、「本譲渡」といいます。）について承認することを決議いたしましたので、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を行った理由

当社は、2019年3月27日に本新株予約権総数357,000個（普通株式の潜在株式数35,700,000株）を発行し内214,200個（普通株式の潜在株式数21,420,000株）をJトラストに割当いたしました。が、株式市場の相場感等もあり割当日から本日まで行使がなされていない状況でした。

また、2020年9月23日付「Jトラストカード株式会社とのA種優先株式による株式交換契約締結及びJT親愛貯蓄銀行株式会社の孫会社化に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、Jトラストに対しA種優先株式1,700,788株（普通株式の潜在株式数170,078,800株）を発行しておりますので、本新株予約権を積極的に行使する状況下でないことから、本譲渡の意向の連絡を受けました。

なお、譲渡先となるオータスは、当社の資金調達に協力していただけるよう株式市場の状況等を考慮しながら早い段階で行使いただけると口頭にて確認できております。

当社といたしましても、本新株予約権の発行目的である当社グループが運営しているクラウドファンディングサイト「SAMURAI FUND」の商品拡充の投資資金やIT投資等の資金調達を行う必要があることから、本譲渡を承認いたしました。

2. 新株予約権の譲渡内容

(1) 譲渡人	Jトラスト株式会社
(2) 譲渡先	株式会社オータス
(3) 譲渡承認日	2021年3月5日
(4) 譲渡日	2021年3月8日(予定)
(5) 譲渡個数	50,000個(新株予約権1個につき100株)
(6) 譲渡金額	2億円(新株予約権1個につき4,000円)

※本譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

3. 譲渡先の概要(2021年2月19日現在)

(1) 名称	株式会社オータス
(2) 所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 竹谷 治郎
(4) 事業内容	株式、債権、その他金融商品に対する投資、運用及び保有
(5) 資本金	100万円
(6) 設立年月日	2021年2月19日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社プロスペクト 100.00%
(8) 当事会社間の関係	
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。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 譲渡先の親会社の概要(2020年3月31日現在)

(1) 名称	株式会社プロスペクト (東証2部上場 証券コード:3528)
(2) 所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目30番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 泉 信彦
(4) 事業内容	不動産事業、再生可能エネルギー事業
(5) 資本金	120億86百万円
(6) 設立年月日	1937年12月1日
(7) 発行済株式数	447,090,984株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	38名
(10) 主要取引銀行	みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行
(11) 大株主及び持株比率 (2020年9月30日現在)	株式会社Keyholder 10.79% NLHD株式会社 7.47% 西村 浩 4.29% ジャパンポケット株式会社 3.77%

	楽天証券株式会社	1.98%	
	藤澤 信義	1.61%	
(12) 当事会社間の関係			
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。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態（連結）			
（単位：百万円）			
決算期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
純資産	25,218	16,738	15,369
総資産	40,541	31,754	29,764
1株当たり純資産（円）	59.89	36.23	33.40
売上高	11,688	6,325	6,731
営業利益	△1,543	△6,653	△1,281
経常損失	△1,098	△6,780	△435
親会社株主に 帰属する当期純利益	1,483	△8,445	237
1株当たり配当金（円）	4.00	—	1.00

（注）当該会社の取締役会長藤澤信義氏は当社の筆頭株主です。

4. 今後の見通し

本譲渡が当社の業績（連結・個別）に与える影響はありません。

（ご参考）

第15回新株予約権発行要項

(1) 発行期日	2019年4月26日
(2) 新株予約権の総数	357,000個
(3) 発行価額	49,980,000円（新株予約権1個につき140円）
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：35,700,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 資金調達の額	5,024,000,000円 （内訳）新株予約権の払込による調達額：49,980,000円 新株予約権の行使による調達額：4,998,000,000円
(6) 行使価額	1株につき140円
(7) 行使期間	2019年5月7日～2024年5月6日
(8) 募集又は割当方法 （割当先）	Jトラスト株式会社 214,200個（21,420,000株分） 株式会社 KeyHolder 142,800個（14,280,000株分）
(9) その他	本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。

以上