

2021年8月12日

各 位

会 社 名 Nexus Bank 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 江口 譲二
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)

第15回新株予約権の資金用途変更に関するお知らせ

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、Jトラスト株式会社及び株式会社KeyHolder（以下、総称して「本割当先」といいます。）を割当先とした第15回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の資金用途変更（以下、「本資金用途変更」といいます。）の合意契約を締結することについて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. 本資金用途変更に至った背景と理由

当社は、2019年3月27日に当社グループ会社が運営するクラウドファンディングサイトの会員獲得・商品ラインナップの拡充、及び新規ドメイン展開の一環であるアーティストやコンテンツを対象とした体験型クラウドファンディング・ファンクラブサイトの構築をはかるべく、①クラウドファンディング商品組成及び関連投資案件のための投融資資金、②クラウドファンディング商品拡充に向けた許認可取得、事業会社のM&A及び各種金融・ITの専門人材の採用、③ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資するIT投資、④クラウドファンディング事業及びファンクラブ事業におけるプロモーションを資金用途とした本新株予約権の割当契約を締結しておりました。

なお、本新株予約権の発行により取得した手取金につきましては、投資型クラウドファンディングサービスの利便性向上と商品ラインナップ拡充を目的としたシステム開発・運用費用として充当しておりましたが、2021年3月5日付「新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式市場の相場感等もあり同日まで行使がなされていない状況が続いておりましたことから、Jトラスト株式会社保有の本新株予約権について一部譲渡の承認を行うなど、当社の円滑な資金調達に向けた取組みを進めてまいりました。

しかしながら、2021年6月24日付「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が保有するSAMURAI証券株式会社及びSAMURAI ASSET FINANCE株式会社の全株式を同日譲渡したことにより、当社グループの事業領域から本新株予約権の資金用途であるクラウドファンディングサービスが外れたため、本割当先と協議の

上、本資金使途変更を行い、既存事業の成長と新たな事業領域の開拓のための資金として充当していくこととなりました。

2. 変更の内容

当社は、「人の想い」と「お金」をつなぎ新しい世界を創ることを目指し、既存事業である韓国貯蓄銀行業の安定成長と国内キャッシュレスサービス及び IT ソリューションサービスの更なる成長に向けた事業活動に取り組んでおります。また、これら既存事業とのシナジーに寄与する新たな事業領域の開拓を進めるべく、主に、「スタートアップ」、「IT サービス」、「エンタメ・コンテンツ」、「日韓ビジネス」をテーマとした事業投資（以下、「本事業投資」といいます。）を推進しております。

本事業投資では、それぞれテーマ毎に①スタートアップ企業を対象とした投融資活動、②新たな IT 技術・プロダクトの展開に向けた M&A・資本提携・技術開発、③エンタメ・コンテンツサービスの立ち上げに向けた、関連事業者及びライセンス等への投資・資本提携、④日韓ビジネス立ち上げに向けた、関連事業者やサービス等への投資・M&A・資本提携を進めていく想定であり、今後、本新株予約権の行使により新たに調達した手取金につきましては、当該事業投資の資金として充当し、当社グループの事業ポートフォリオの多角化による中長期的な成長の実現に努めてまいります。なお、各案件の投資額規模につきましては、それぞれ数千万円から数億円を想定しており、今後、当社グループの事業戦略及び本新株予約権の行使状況等を勘案し投資対象の選定・実行を進めてまいります。

なお、具体的な変更内容は、以下のとおりです。

【変更前】

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 「SAMURAI」の商品組成及び関連投資案件（投資銀行事業）のための投融資資金	2,524	2019年5月～2024年4月
② 「SAMURAI」の商品拡充に向けた許認可取得、事業会社の M&A 及び各種金融・IT の専門人材の採用	1,500	2019年6月～2024年5月
③ ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資する IT 投資	500	2019年6月～2024年4月
④ クラウドファンディング事業及びファンクラブ事業におけるプロモーション	500	2019年6月～2024年4月
合計	5,024	—

【変更後】

(変更箇所は下線表示)

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① <u>クラウドファンディング事業における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資する IT 投資</u>	<u>26</u>	2019 年 6 月～ <u>2021 年 3 月</u> (<u>充当済</u>)
② <u>新たな事業領域の開拓のための事業投資</u>	<u>4,998</u>	<u>2021 年 8 月～2024 年 5 月</u>
合 計	5,024	—

(注 1) ①につきましては既に充当済であり、クラウドファンディングに関連した新たな資金充当の予定はございません。

(注 2) 本新株予約権の一部譲渡により行使された手取金 700 百万円につきましては、現在、当社金融機関口座にて保持しております。

3. 合意契約の締結予定日

2021 年 8 月 16 日

4. 今後の見通し

本資金用途変更により 2021 年 12 月期の当社業績に与える影響はございません。

以 上