



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 吉井 史彦  
(コード：2721 東証ジャスダック)  
問合せ先 取締役副社長 森島 雅春  
(TEL. 03-6430-3461)

## 子会社に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の実施に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の子会社であります株式会社シナジー・コンサルティング（以下、「SC 社」といいます。）に対する貸付金及びその他債権を株式化（デット・エクイティ・スワップ。以下、「DES」といいます。）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. 経緯

SC 社は不動産事業を展開する当社の連結子会社であります。SC 社では今後の収益拡大に向けて、都市部を中心とした不動産取引の活況を好機と捉え、提案型の「不動産の企画・仲介業務」、「コンサルティング業務」に引き続き注力するとともに、不動産の仕入・販売事業にも積極的に進出し、収益拡大を図ってまいります。

本件 DES は、こうした取り組みに向けて、SC 社の有する負債の削減及び資本の充実による財務内容の改善を図ることを目的として実施するものであります。

#### 2. 当該子会社（SC 社）の概要

(1) 名称	株式会社シナジー・コンサルティング
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 植野 哲
(3) 所在地	東京都港区西新橋 2 丁目 18 番 2 号
(4) 事業内容	不動産事業
(5) 資本金の額	40,000 千円
(6) 発行済株式総数	400 株
(7) 大株主及び出資比率	当社 100.0%
(8) 純資産	△89,481 千円（平成 27 年 12 月 31 日現在）

(9) 総資産	54,045 千円 (平成 27 年 12 月 31 日現在)	
(10) 当社との関係	資本関係	当社の 100%子会社であります。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当社が事務所の一部を賃貸しております。</li> <li>・当社が資金の貸付を実施しております。</li> <li>・当社に経営管理を委託しております。</li> </ul>

### 3. DES について

#### (1) 実施内容

当社の SC 社に対する貸付金 60,000 千円及びその他債権 30,000 千円の合計額である 90,000 千円について、DES を実施し、SC 社が新たに発行する株式の 100%を当社に割り当てるものとします。

#### (2) 概要

(1) 発行新株式数	普通株式 900 株
(2) 発行価額	1 株につき、100,000 円
(3) 発行価額の総額	90,000,000 円 (当社が SC 社に対して有する債権合計額 90,000,000 円の現物出資)
(4) 資本組入額	資本金 45,000,000 円 資本準備金 45,000,000 円
(5) 払込期日	平成 28 年 4 月 30 日 (予定)
(6) 割当先及び株式数	当社 900 株
(7) 増資後の資本金	85,000,000 円
(8) 増資後の発行済株式総数	1,300 株
(9) 増資後の株主構成	当社 100.0%

### 4. 業績への影響

平成 28 年 12 月期の当社連結業績に与える影響はありません。なお、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上