



平成 28 年 11 月 21 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 森畠 雅春
(TEL. 03-6430-3461)

第 1 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 21 日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 25 日に発行した第三者割当による第 1 回新株予約権に関して、本日時点で現存する第 1 回新株予約権の全てを保有者より取得すること、及びこれにより取得した第 1 回新株予約権の全てを消却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。

なお、上記割当先とは、本日以降、下記記載の第 1 回新株予約権の取得日までの間、第 1 回新株予約権の行使を行わない旨を合意しております。

記

1. 第 1 回新株予約権の内容

割当日	平成 27 年 9 月 25 日
発行した新株予約権の個数	4,320 個 (割当先) 森上和樹 3,600 個 株式会社クロスウォーク 720 個
新株予約権の払込金額	総額 21,600,000 円 (新株予約権 1 個当たり 5,000 円)
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 432,000 株 (新株予約権 1 個当たり 100 株)
新株予約権の行使に際して支出される財産の価額	1 株当たり 619 円
新株予約権の行使期間	平成 27 年 9 月 25 日から平成 30 年 9 月 24 日
新株予約権の残存数	3,960 個 (平成 28 年 11 月 21 日現在)

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、本日付「第三者割当による第 2 回新株予約権の発行に関するお知らせ」で開示しましたとおり、上野真司氏及び株式会社リアルエステート、第 1 回新株予約権の保有者である森上和樹氏及び株式会社クロスワークに対して、第 2 回新株予約権を発行することを決議いたしました。

なお、残存する第 1 回新株予約権 3,960 個については、その保有者全ての合意を得て、第 1 回新株予約権 3,960 個を総額 15,642,000 円(第 1 回新株予約権 1 個当たり 3,950 円)で取得し、取得後に消却することといたしました。

詳細につきましては、本日付「第三者割当による第 2 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。ただし、第 1 回新株予約権の取得及び消却につきましては、平成 28 年 12 月 15 日開催の当社臨時株主総会において、第三者割当による第 2 回新株予約権の発行に関する議案の承認が得られることを条件としております。

3. 新株予約権の取得及び消却日

第 1 回新株予約権の譲渡契約締結日	平成 28 年 11 月 21 日
譲渡価額の払込並びに第 1 回新株予約権の取得及び消却日	平成 28 年 12 月 16 日 (予定)

4. 今後の見通し

今回の新株予約権の取得及び消却による業績への影響は軽微であります。

以 上