



平成29年 8月 28日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(JASDAQ・コード 6625)
問合せ先
役 職・氏 名 取締役管理本部長 浜井 稔
電 話 050-5536-9824

新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 25 日開催の臨時取締役会において、平成 29 年 2 月 24 日に発行いたしました第 2 回新株予約権の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、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、平成 29 年 2 月 8 日発表「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」のとおり、平成 29 年 2 月 24 日を期日として第 2 回新株予約権を発行いたしましたが、保有先であるカタリスト株式会社（以下、「カタリスト」といいます）より、本日付で、カタリストが保有する新株予約権 76,141 個のうち 25,000 個を AK Capital 株式会社（以下、「AK Capital」といいます）に対して譲渡することについて承認依頼がありました。

AK Capital は、当初発行時より本新株予約権を引き受けている先であり、本日までに、28,650 個（2,865,000 株）の行使を実行しております。また、当社グループが進めている不動産賃貸事業及び貸金事業への深い理解のもと、中長期計画に基づく経営方針についても高く評価しており、当社代表取締役社長でありカタリストの代表取締役を務める田辺順一氏に対し、追加で本新株予約権の取得を希望した旨の説明を受けております。

今回の新株予約権譲渡につきまして、AK Capital におきましては当社の株式価値向上を目指した純投資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針であることに変更はないことを確認しております。

また、カタリストについては、新株予約権を中長期で保有しつつ、権利行使にかかる払込資金を調達する手段として長期借入金で対応することを検討しておりますが、借入金調達にはまだ時間を要する見込みです。一方、当社が検討中の不動産案件に対する資金需要のタイミングとの兼ね合いから、より確実に新株予約権が行使され、当社が案件獲得できる確度を上げるための資金調達手段として、今回、AK Capital への新株予約権の譲渡を行うこととした旨、報告を受けております。なお、カタリストの借入金調達状況や当社の株価水準・資金ニーズに応じて、今後の新株予約権譲渡についても検討可能性はあるものの、現段階においては追加譲渡については検討していないことを確認を得ております。

当社としては、足元で投資妙味のある収益不動産案件が増加している状況を踏まえ、常に一定の手元流動性を維持していることが事業機会損失を生じさせないために重要であると認識しております。また、新株予約権行使が進展することにより、当社の資本増強、投資余力の拡大につながるとともに、株式流動性の向上が見込まれ、ひいては企業価値の向上に資するものと判断し、AK Capital が追加取得を希望していることも鑑みて、当該新株予約権の一部譲渡について承認いたしました。

2. 新株予約権の譲渡内容

- | | |
|-----------|------------------------------|
| (1) 譲渡先 | AK Capital 株式会社 |
| (2) 譲渡承認日 | 平成 29 年 8 月 25 日 |
| (3) 譲渡日 | 未定 |
| (4) 譲渡個数 | 25,000 個（新株予約権 1 個につき 100 株） |

(5) 譲渡金額 2,800,000 円 (新株予約権 1 個につき 112 円)

※ 本件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。
本日現在におきまして譲渡日は未定であります。譲渡が実行されたことを確認出来次第、別途お知らせいたします。

3. 譲渡先の概要

①商号	AK Capital 株式会社	
②本店所在地	東京都港区元麻布二丁目 7 番 11 号	
③代表者の役職・氏名	代表取締役 浅場 信三	
④事業内容	株式、有価証券、外国為替、不動産その他各種金融商品の保有、売買、並びにこれらに関するコンサルティング	
⑤資本金の額	1 百万円	
⑥設立年月日	平成 28 年 9 月 16 日	
⑦発行株式総数	100 株	
⑧事業年度の末日	8 月 31 日	
⑨従業員数	2 名	
⑩主要取引先	—	
⑪主要取引銀行	三井住友銀行	
⑫大株主及び持株比率	浅場信三 50% 黒田 涉 50%	
⑬当社との関係等	資本関係	株式数 4,158,800 株 所有比率 8.12% (平成 29 年 8 月 4 日現在)
	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. 今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績 (連結・個別) に与える影響はありません。

(ご参考)

当社第 2 回新株予約権の概要

①新株予約権の発行日	平成 29 年 2 月 24 日
②発行した新株予約権の総数	120,000 個 (新株予約権 1 個につき 100 株)
③発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数	当社普通株式 12,000,000 株
④発行価額	総額 13,440,000 円 (新株予約権 1 個につき 112 円)
⑤行使価額	1 株あたり 114 円 (固定)
⑥権利行使期間	平成 29 年 2 月 25 日から平成 32 年 2 月 24 日

以 上