

平成30年6月22日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

新都ホールディングス株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、平成30年6月22日開催の取締役会において、新都ホールディングス株式会社（JASDAQ2776、以下「新都HD社」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受（以下、「本引受け」といいます。）を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 第三者割当増資引受の目的

当社では営業活動として、業務推進や新規の事業を開始するために資金ニーズのある上場企業（以下、「発行体」といいます。）に対して、当該企業の経営方針や業績、資金使途を調査した上で、新株や新株予約権、転換社債の発行等、各企業に適した資金調達の方法を提案しております。中でも、特に資金使途については詳細を確認し、当社が投資による資金提供を行うことで、業務の発展や新規事業による飛躍的な成長が見込める発行体に対しましては積極的に面談をさせていただいております。

そのような中、新都HD社より、収益性と財務体質改善のための資金として第三者割当増資を実施する旨の連絡と、その引受けの打診がありました。

本引受けを行うにあたり、その調達資金の必要性及び使途の具体的な内容を新都HD社に確認しましたところ、新都HD社が得た資金は、新都HD社の三大事業でありまず、アパレル事業利益構造改革の推進、不動産関連サービス事業の強化及び新たに開始した貿易事業の拡大・安定化に使用する旨の説明を受けております。

新都HD社においては、その代表取締役社長である鄧明輝氏が東アジアにおける幅広い人脈及びネットワークをもっており、平成30年1月30日付「販売用不動産の取得及び売却に関するお知らせ」や、平成30年6月14日付「（継続開示）新規事業の開始に関するお知らせ（平成30年3月16日付）新規事業の進捗状況に関するお知らせ」

で新都 HD 社が開示しておりますように、その人脈を活用した営業活動を推進しております。このことから、新都 HD 社の収益性が改善され、今後の飛躍的な成長が見込めるものと判断したため、当社は本引受けを行うことを決議いたしました。

2. 新都ホールディングス株式会社の概要

会社名	新都ホールディングス株式会社		
所在地	東京都墨田区江東橋一丁目 16 番 2 号チョーギンビル 8 階 (注) 平成 30 年 7 月 1 日から下記に移転予定。 東京都豊島区北大塚三丁目 34 番 1 号		
設立	昭和 59 年 1 月 26 日		
事業内容	衣料品の企画・販売を中心とした卸売業、貿易及び輸出入代行業務及び不動産関連サービス事業		
証券コード	2776		
上場取引所	東京証券取引所 JASDAQ 市場 スタンダード		
決算期	1 月 31 日		
資本金	1,548,910 千円 (平成 30 年 4 月 30 日現在)		
代表者	代表取締役社長 鄧 明輝		
従業員数	30 名 (平成 30 年 4 月 10 日現在)		
主要取引先 (50 音順)	しまむら アベイル 江綿		
主要取引銀行	三菱 UFJ 銀行		
加盟団体	全国宅地建物取引業協会連合会		
直近 3 年の業績 (非連結) (単位: 千円。特記しているものを除く。)			
決算期	平成 28 年 1 月期	平成 29 年 1 月期	平成 30 年 1 月期
売上高	533,522	543,082	614,653
経常利益又は経常損失 (△)	△259,267	△120,718	△6,528
当期純利益又は 当期純損失 (△)	△262,197	△129,979	△13,314
1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり当期純損失 (△) (円)	△36.57	△14.53	△1.40
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産 (円)	3.36	△11.17	11.99

3. 取得株式の状況

(1) 第三者割当により発行される新株

(1) 引受金額	449,854,000円
(2) 発行価額	202円（平成30年6月21日の終値の9.82%ディスカウント）
(3) 引受株式数	2,227,000株
(4) 申込期日	平成30年7月9日
(5) 払込期日	平成30年7月10日

(2) 第三者割当により発行される新株予約権

(1) 引受金額	656,203,660円 (内訳) 新株予約権発行価額： 6,369,660円 新株予約権行使価額： 649,834,000円
(2) 引受新株予約権の個数	32,170個
(3) 新株予約権の発行価額	198円/個（総額 6,369,660円）
(4) 引受株式数	3,217,000株
(5) 行使価額	202円/株
(6) 申込期日	平成30年7月9日
(7) 払込期日	平成30年7月10日
(8) 割当日	平成30年7月10日

4. 株式貸借に関する契約

本第三者割当増資に際し、事前に新都 HD 社の代表取締役社長である鄧明輝氏が董事を務めます大都（香港）實業有限公司と株式消費貸借契約を締結しております。その株式消費貸借契約により、新都 HD 社の株式 454,500 株を借り受けており、平成 30 年 6 月 19 日から払込期日の前日であります平成 30 年 7 月 6 日までの間に、法令又は東京証券取引所の定めるルールの範囲内で、借り受けた株式の全部又は一部を市場で売却することを予定しています。

貸借した株式 454,500 株につきましては、本第三者割当増資にて発行された株式及び市場で買い戻した株式にて弁済期日であります平成 30 年 7 月 20 日に大都（香港）實業有限公司へ返却する予定です。

5. 今後の見通し

本件が当社の当期業績に影響を与えることが判明した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上