

平成 30 年 12 月 5 日

各 位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平野井 順一
(JASDAQ・コード 2321)
問合せ先 執行役員 IR・法務担当 五十嵐 達哉
電話 03-6550-9270

第 10 回新株予約権の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成 30 年 4 月 23 日に発行した第 10 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の譲渡について、承認することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、平成 30 年 4 月 6 日付「株式会社大洋システムテクノロジーとの資本業務提携、同社に対する第三者割当による新株式及び第 10 回新株予約権の発行、並びにマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 11 回新株予約権の発行に関するお知らせ」で公表したとおり、平成 30 年 4 月 23 日に本新株予約権総数 572 個を株式会社大洋システムテクノロジー（以下、「大洋システムテクノロジー社」といいます。）を割当先として発行いたしました。発行日から現在までの間に大洋システムテクノロジー社による本新株予約権の行使は行われておらず、現在の残存個数は 572 個となっております。今回、大洋システムテクノロジー社より 572 個全てを同社と同一の株主を有する兄弟会社である株式会社オセアグループ（以下、「オセアグループ社」といいます。）に譲渡すること（以下、「本件譲渡」といいます。）について、承認請求がありました。大洋システムテクノロジー社及びオセアグループ社からは、その理由等につき、口頭で次の説明を受けております。

- ①大洋システムテクノロジー社グループ内における機能分担（業務提携は大洋システムテクノロジー社が中心となって進め、資本提携はオセアグループ社が中心となって進める。）の観点から兄弟会社であるオセアグループ社に本新株予約権を譲渡したいこと
- ②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株式のオセアグループ社の保有方針については、従前の大洋システムテクノロジー社のもので変わらず、当社と大洋システムテクノロジー社との間の業務提携関係がある中、長期保有する方針であること

当社は、大洋システムテクノロジー社とオセアグループ社が兄弟会社であり、オセアグループ社の当社株式の保有方針の変更もなく、本件譲渡が大洋システムテクノロジー社との間の業務提携関係に影響することはないと判断し、本件譲渡について承認するものであります。

2. 新株予約権の譲渡の内容

(1) 譲渡人	株式会社大洋システムテクノロジー
(2) 譲渡先	株式会社オセアグループ
(3) 譲渡日	平成30年12月5日
(4) 譲渡個数	572個
(5) 目的となる普通株式の数	5,720,000株(新株予約権1個につき10,000株)

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

(1) 割当日	平成30年4月23日
(2) 新株予約権の総数	572個
(3) 発行価額	総額1,544,400円(新株予約権1個につき2,700円)
(4) 当該発行による潜在株式数	5,720,000株(新株予約権1個につき10,000株)
(5) 行使価額	1株当たり140円(固定)
(6) 募集又は割当方法(割当先)	大洋システムテクノロジー社に対する第三者割当
(7) 行使期間	平成30年4月23日から平成32年4月23日まで
(8) その他	<p>a. 行使価額及び対象株式数の固定 第10回新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なるものです。</p> <p>b. 行使条件等 新株予約権者は、第10回新株予約権の割当日から(i)6か月を経過した日までは全ての第10回新株予約権について権利行使できないものとし、(ii)1年を経過した日までは第10回新株予約権のうち358個については権利行使できないものとします。</p> <p>c. 新株予約権の取得 当社は、第10回新株予約権の割当日から6か月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により第10回新株予約権を取得する旨及び第10回新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる第10回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、第10回新株予約権1個につき第10回新株予約権1個当たりの払込金額(発行価格)と同額で、当該取得日に残存する第10回新株予約権の全部又は一部を取得することができます。</p>

(注) 本新株予約権の詳細につきましては、平成30年4月6日付「株式会社大洋システムテクノロジーとの資本業務提携、同社に対する第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行、並びにマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照願います。

4. 譲渡先の概要

(1) 名 称	株式会社オセアグループ (注) 1			
(2) 所 在 地	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 蕭 敬如			
(4) 事 業 内 容	システム開発、ハードウェア設計、国内外投資・融資、有価証券の売買・運用、及びコンサルタント業			
(5) 資 本 金	一百万円			
(6) 設 立 年 月 日	昭和38年5月8日			
(7) 発 行 済 株 式 数	1,008千株			
(8) 決 算 期	7月			
(9) 従 業 員 数	0名			
(10) 主 要 取 引 先	なし			
(11) 主 要 銀 行	みずほ銀行、三菱UFJ銀行			
(12) 大株主及び持株比率	蕭 敬如 45.58% 大洋商事株式会社 42.51%			
(13) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。当社と当該会社の兄弟会社である大洋システムテクノロジー社とは資本提携関係があり、大洋システムテクノロジー社は当社株式（議決権保有割合：5.83%（平成30年9月30日現在））及び本新株予約権を保有しております。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。当社は当該会社の兄弟会社である大洋システムテクノロジー社から取締役2名の派遣を受け入れております。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。なお、当社と当該会社の兄弟会社である大洋システムテクノロジー社との間では、ボイスコンピューティング事業開発等の業務提携関係に基づくシステム開発技術者の派遣取引があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
(14) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	決算期 (注) 2	平成28年7月期	平成29年7月期	平成30年7月期
純 資 産		367百万円	157百万円	546百万円
総 資 産		1,495百万円	883百万円	921百万円
1株当たり純資産		364.52円	155.87円	542.07円
売 上 高		1,973百万円	158百万円	97百万円
営 業 利 益		54百万円	△6百万円	18百万円
経 常 利 益		45百万円	△10百万円	487百万円
当 期 純 利 益		25百万円	△23百万円	389百万円
1株当たり当期純利益		24.98円	△23.80円	386.21円
1株当たり配当金		20.00円	－円	－円

(注) 1. 平成28年9月7日に投資関連事業とIT関連事業の分割を目的として、(旧)株式会社大洋システムテクノロジーから株式会社大洋グローバルビジネスに商号変更し、その後、平成29年10月26日に株式会社オセアグループに商号変更いたしました。

2. 平成 28 年 7 月期は（旧）株式会社大洋システムテクノロジーの経営成績及び財政状態を、平成 29 年 7 月期は（旧）株式会社大洋システムテクノロジーの I T 関連事業を含めた株式会社大洋グローバルビジネスの経営成績及び財政状態を記載しております。

5. 今後の見通し

本件譲渡による当社業績への影響はありません。

以 上