



2019年9月24日

各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号  
 会社名 アクセルマーク株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 尾下 順治  
 (コード番号: 3624 東証マザーズ)

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の一部行使  
 および筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社が2019年9月24日付で発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）について、本新株予約権付社債権者であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合より、本新株予約権付社債に係る新株予約権9個の行使請求があり、それに伴い当社の筆頭株主に異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 異動が生じた経緯

ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズ（以下「ウィズ・パートナーズ」といいます。）と当社が締結した2019年9月5日付投資契約書において、2021年9月24日までにウィズ・パートナーズは、本新株予約権付社債5個（元本総額125,108,500円、新株予約権の目的となる株式264,500株分）を株式に転換しなければならないとされており、このたび、ウィズ・パートナーズより、当社の財務体質強化および当社の経営により強くコミットしスピーディーな事業展開の推進を図りたいという意向より、本日本新株予約権付社債9個（元本総額225,195,300円、新株予約権の目的となる株式476,100株分）の株式転換が実施されました。この結果、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合は当社の筆頭株主となり、ウィズ・パートナーズによるサポート体制についてもより強固なものになることが期待されます。

2. 異動した株主の概要

新たに筆頭株主に該当することとなる株主の概要

名称	ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合	
所在地	東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階	
設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号、その後の改正を含む。)	
組成目的	成長性の高い未公開および公開企業に対して投資を行い、その成長発展を支援することを目的として本組合は組成されました。	
組成日	2018年11月1日	
出資約束金額	3,200,000,000円(2019年8月19日現在)	
主たる出資者および出資比率	無限責任組合員 株式会社ウィズ・パートナーズ 6.25% その他の出資者については、国内外の機関投資家6社、国内の事業会社3社、個人投資家1人で構成されておりますが、具体的な名称および出資比率の記載については本ファンドの方針により控えさせていただきます。	
業務執行組合員の概要	名称	株式会社ウィズ・パートナーズ
	所在地	東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階
	代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 安東 俊夫

事業内容	1. 国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野・IT（情報通信）分野などを中心とした企業に対する投資・育成 2. 投資事業組合の設立および投資事業組合財産の管理・運用 3. 経営全般に関するコンサルティング 4. 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
資本金	1億円

3. 異動予定年月日 2019年9月30日（新規記録日）

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前	—	—	—
異動後	4,761個 (476,100株)	7.90%	第1位

(注) 1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2019年3月31日現在の株主名簿を基準として、2019年4月1日以降2019年9月23日までの新株予約権により増加した議決権数5,750個および本件権利行使により増加する議決権4,761個を加えた60,258個を分母としております。

2. 異動後の大株主順位については、2019年3月31日現在の株主名簿を基準として、当社が推定したものを記載しております。

3. 上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

4. 株式会社セプテーニ・ホールディングスより2019年9月13日付、クレディ・スイス証券株式会社より2019年9月24日付で、それぞれ大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として現時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含まれておりません。なお大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりです。

大量保有者	株式会社セプテーニ・ホールディングス
住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
報告義務発生日	2019年9月11日
保有株券等の数(総数)	64,000株
株券等保有割合	1.15%

大量保有者	クレディ・スイス証券株式会社
住所	東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
報告義務発生日	2019年9月13日
保有株券等の数(総数)	18,000株
株券等保有割合	0.32%

5. 今後の見通し

本新株予約権付社債の転換により、当社の財務体質が強化されます。

なお、今回の当該異動による業績等への影響は軽微であります。

以上