



JASDAQ

令和2年1月6日

各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
株式会社ジェクシード

(URL <http://www.gexeed.co.jp>)

代表者名 代表取締役 野澤 裕

(コード番号: 3719)

問合せ先 取締役管理本部長 山口 和秋

電話番号: 03-5259-7010

新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、令和元年8月20日に発行いたしました第5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の経緯

当社は、令和元年8月2日に公表いたしました「第三者割当による新株式及び第5回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載しましたとおり、同日開催の取締役会において、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下「マイルストーン社」といいます。）を割当先として、新株予約権82個を発行することを決議し、同年8月20日にマイルストーン社に対して新株予約権を割当てました。令和元年12月27日までに、マイルストーン社により新株予約権10個が行使されております。

当社は、平成31年3月12日に公表いたしました「中長期経営計画の策定に関するお知らせ」に記載しましたとおり、短期間での業容の拡大を実現するために、財務基盤を充実し、積極的に資本・業務提携等M&Aを進めております。本取り組みを確実に成就するためには、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資金調達が進み、機会損失を生じさせないことが重要であると認識しております。

このため、当社の中長期経営計画に基づく経営方針について高く評価を賜っている当社の筆頭株主でありその他関係会社であるビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッド（以下「BMI-HS」といいます。）に対して、当社における株主価値向上のためには、確実に資金調達を進めていくことが重要であると説明をしたところ、当社がマイルストーン社へ割当てた新株予約権の一部を譲受け、速やかに行使をする意思を有していることを確認いたしました。また、当社よりマイルストーン社に、保有する新株予約権の一部譲渡を打診したところ、当社の株価水準を勘案した価格で新株予約権の一部を譲渡する意思を有していることを確認いたしました。

当社では、平成31年3月13日付「ビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッドによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」のとおり、平成31年3月13日時点においては、BMI-HSが当社の企業価値向上にどのような貢献を果たすことができるか不明確な点が多いため、本公開買付けに対する意見を留保する旨を決議いたしました。本公開買付けの終了後に、当社の筆頭株主でありその他関係会社となったBMI-HSと当社との間において会談を重ね、その結果として、当社の事業内容や中長期の経営計画についてご理解頂き、当社の安定株主として当社株式を継続して保有する方針であることを確認いたしました。今回の新株予約権の譲渡につきまして、当社の株式価値向上を目指した純投資であり、取得した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、ある程度の期間保有をする方針であることを確認しております。

また、BMI-HSより新株予約権の譲渡並びに行使に必要な財産の存在を確認するとともに、BMI-HS並びにBMI-HSの代表者に関しましては、反社会的勢力であるか否か及び反社会的勢力と何らかの関係の有しているか否かについて、第三者機関の調査により反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報はないことを確認しております。

このような経緯から、新株予約権の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、当社の業容の拡大の実現が見込まれ、ひいては企業価値の向上に資するも

のと判断し、マイルストーン社が保有する新株予約権の一部を BMI-HS への譲渡を承認いたしました。

なお、本件により、新株予約権の一部譲渡により調達する資金の使途（金額及び支出予定時期を含む）に変更はありません。

2. 新株予約権の譲渡内容

(1) 譲渡人	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(2) 譲受人	ビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッド (BMI Hospitality Services Limited.)
(3) 譲渡個数	36 個（新株予約権 1 個につき 50,000 株）
(4) 譲渡承認日	令和 2 年 1 月 6 日
(5) 譲渡予定日	令和 2 年 1 月 15 日
(6) その他	当社と譲渡人との間で令和元年 8 月 20 日に締結された、新株予約権に係る引受契約における一切の権利義務は譲受人に承継されます

3. 譲受人の概要

(1) 名称	ビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッド (BMI Hospitality Services Limited)
(2) 所在地	中華人民共和国香港特別行政区 ワンチャイ ハーバーロード NOS. 6-8 シュイオン・センター 33 階 ユニット 3306-12
(3) 代表者の役職・氏名	取締役 シン ゼ
(4) 事業内容	投資業
(5) 資本金	100 香港ドル
(6) 設立年月日	平成 25 年 6 月 14 日
(7) 大株主及び持株比率	辛 澤 (シン・ゼ) 100%
(8) 上場会社との関係	
資本関係	令和元年 12 月 25 日現在、当社株式 4,072,400 株(所有割合:20.88% を所有しております。
人的関係	当社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の 関係者と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的 関係はありません。
取引関係	当社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の 関係者と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引 関係はありません。

(注) 譲受人が令和元年 8 月 21 日に関東財務局に提出した大量保有報告書(変更報告書)及び平成 31 年 1 月 31 日に関東財務局に提出した公開買付届出書に記載された情報を記載しています。

4. 今後の見通し

今後の見通しについて特に記載する事項はありません。

(ご参考)

当社第 5 回新株予約権の概要

① 新株予約権の発行日	令和元年 8 月 20 日
② 発行した新株予約権の総数	82 個（新株予約権 1 個につき 50,000 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 410,000,000 株
④ 発行価額	総額 6,888,000 円（新株予約権 1 個につき 84,000 円）
⑤ 行使価額	1 株あたり 120 円（固定）
⑥ 権利行使期間	令和元年 8 月 20 日から令和 3 年 8 月 19 日

以上