

2020年 9月 1日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社  
代表取締役社長兼 CEO 一 木 茂  
(コード 3121 東証 2部)  
問 合 せ 先 取締役 CFO兼財務経理部長 高 崎 正 年  
(TEL 03-5224-4900)

### 第 15 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は2020年9月1日開催の取締役会において、2017年 9月 22日付で発行いたしました当社第 15回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、2020年9月1日付で、当初の新株予約権割当先であります White Knight Investment Limited からの譲渡による、星野和也氏（以下、「星野氏」といいます。）の本新株予約権の一部取得を承認することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

星野氏は、2007年5月にセブンスター貿易株式会社（代表取締役・星野和也、大阪府大阪市都島区高倉町 3-15-1）を設立し、家電等のネット販売を行い、年間売上約24億円の事業を行っています。また2015年11月に株式会社ランニング（代表取締役・星野和也、大阪府大阪市都島区高倉町 3-15-1）を設立し、宅地建物取引業（大阪府知事免許（01）第059961号）を展開し、不動産売買を行っています。星野氏は、中国吉林省出身で、中国企業との関係が深く、中国企業の日本進出支援、ジョイントベンチャーの設立、日本企業の中国進出支援なども行っている実業家です。

2020年4月から当社アドバイザーを務めているBlockshine Japan株式会社（代表取締役・赤坂恵司。東京都千代田区岩本町2-5-3）から2020年5月に星野氏をご紹介頂き、不動産並び企業への投資業務を行う当社との相乗効果を期待し、星野氏と当社との間で、協議を重ねてまいりました。その結果、両者が持つ経験とノウハウを相互に共有し、当社が狙う空室リスクが低く、流動性が高く、金融機関からの融資も得られやすい、大都市圏（特に関西地区）の賃貸用マンションを中心とする収益不動産投資の協業展開を行うことが、相互の事業の成功に向けて、とても有益であるとのコンセンサスに至り、協業関係を持つことといたしました。

その上で、星野氏より、一定の新株予約権を取得したい旨の意向を承り、第 15回新株予約権を保有する White Knight Investment Limited に対し、当社から相談した結果、了解が得られ、以下のとおり、譲渡に至ったものであります。

星野氏におかれましては、取得する新株予約権については機動的、積極的に行使し、純投資を目的としておりますが、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式については協業により株式価値を十分に上げたうえで、市場動向および市場への影響を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しております。経営支配の意向は有していないことも口頭で確認しております。また、当社も当社の経営方針に理解頂き、一緒に当社が狙う空室リスクが低く、流動性が高く、金融機関からの融資も得られやすい、大都市圏（特に関西地区）の賃貸用マンションを中心とする収益不動産投資を行ってもらえる星野氏に期待し、本新株予約権取得を承認させて頂きました。

当社は、星野氏が取得する本新株予約権の譲受並びに行使資金は、星野氏の預金残高を銀行通帳により確認し、本新株予約権の譲受並びに行使に係る十分な現預金を自己資金にて保有していることを確認しております。

星野氏が反社会的勢力の影響を受けているか否か、犯罪歴を有するか否かについて独自の専門の信用調査機関（株式会社セキュリティー＆リサーチ 東京都港区赤坂2-8-11-406 代表取締役 羽田寿次）に当社が調査を依頼しました。その調査結果として、星野氏が反社会勢力との取引関係および資本関係を一切有していないことを確認しています。

このような経緯から、本新株予約権の一部が星野氏に譲渡されることに問題はなく、また星野氏が経営する企業及び星野氏がサポート・関与する企業との迅速な事業展開により、星野氏の権利行使により当社の資金調達に繋がると考えており、譲渡される新株予約権の数については、行使された個数のみの対象として本件譲渡について承認するものです。

## 1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2017年 9月 22日
(2) 当初発行新株予約権数	22,500個 (2,250,000株分)
(3) 当初割当先	White Knight Investment Limited 22,500 個
(4) 発行価額の総額	総額 10,040,873円
(5) 行使価額	1株当たり 389円
(6) 行使期間	2017年 9月 23日から2020年 9月 22日
(7) 行使された新株予約権の数	5,141個 (514,100株分)
(8) 残存する新株予約権の数	17,359個 (1,735,900株分)
(9) 行使価額の総額	675,265,100円

\* 譲渡制限・取得条項等の発行要項の内容はそのまま引き継がれます

## 2. 譲渡前後の潜在株式の概要

### (1) 星野 和也氏

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合
譲 渡 前	—	
譲 渡 後	5,000個 (500,000株分)	1.79%

### (2) White Knight Investment Limited

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合
譲 渡 前	17,359 個 (1,735,900株分)	6.22%
譲 渡 後	12,359 個 (1,235,900株分)	4.43%

※ 「総株主の議決権の数に対する割合」は、2020年4月30日現在の総株主の議決権の数 278,810 個に対する割合を表示しております。

### 3. 譲渡先の概要

① 名称	星野 和也
② 所在地	大阪府大阪市
③ 職業の内容	①セブンスター貿易株式会社（代表取締役・星野和也、大阪府大阪市都島区高倉町3-15-1）代表取締役 ②株式会社ランニング（代表取締役・星野和也、大阪府大阪市都島区高倉町3-15-1、宅地建物取引業・大阪府知事免許（01）第059961号）代表取締役
④ 当社との関係	人的、資本的又は取引関係はありません。また、関連当事者に該当いたしません。

### 4. 今後の見通し

当社は、星野氏との連携関係のもと、不動産案件の開発、不動産投資事業のさらなる強化に取り組んでまいります。

なお、本新株予約権の譲渡による当社連結業績への影響はございません。

以上