

2021年3月11日

各 位

会 社 名	Nexus Bank 株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場	4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問 合 せ 先	専務取締役 正司 千晶
電 話 番 号	0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

当社が保有する石垣食品株式会社の新株予約権の譲渡に関するお知らせ

当社は、2019年5月27日付「石垣食品株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、石垣食品株式会社（以下、「石垣食品」といいます。）が第三者割当増資により発行した新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を引受けておりましたが、その全部を発行会社である同社に譲渡することとし、本日、新株予約権譲渡契約（以下、「本譲渡契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本譲渡契約の締結に至った経緯

当社は、2019年5月27日付「石垣食品株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、石垣食品が第三者割当増資により発行した株式（引受株式数：312,000株）及び新株予約権（引受新株予約権の個数：11,290個、引受株式数：1,129,000株）を2019年7月1日に引受けておりました。

上記株式につきましては、2019年7月25日付「株式売却による売上及び利益計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり一部売却を行い、2019年8月に全株式の売却を完了しておりましたが、本新株予約権につきましては、株式市場の相場感等もあり引受日から本日まで行使が実施できない状況となっております。

このような状況の下、石垣食品より新たな資金調達のため、本新株予約権の全部について買戻しの申し出を受け、当社としましても、今後も積極的に行使を行う状況下でないことから、同社からの申し出のとおり引受金額と同額にて本新株予約権の譲渡に応じ、本日、同社と本譲渡契約の締結に至りました。

2. 本譲渡契約の概要

- (1) 契約締結日 : 2021年3月11日
- (2) 対象新株予約権 : 石垣食品株式会社の新株予約権 (11,290個)
- (3) 譲渡予定日 : 2021年3月26日
- (4) 譲渡金額 : 1,264,480円 (新株予約権の引受金額と同額)

3. 今後の見通し

本件における譲渡金額は2021年12月期第1四半期に営業収益として計上予定となりますが、本新株予約権の帳簿価額(営業収益と同額)を営業費用として計上する予定であることから、利益への影響はございません。

以 上

(ご参考) 2019年7月1日に引受けた新株予約権の内容

(1)	新株予約権の発行会社	石垣食品株式会社
(2)	引受新株予約権の個数	11,290個
(3)	新株予約権の発行価額	112円/個 (総額 1,264,480円)
(4)	引受株式数	1,129,000株
(5)	行使価額	177円/株 (2019年5月24日の終値に該当する額)
(6)	行使期間	2019年7月1日~2022年6月30日
(7)	申込期日	2019年7月1日
(8)	払込期日	2019年7月1日
(9)	割当日	2019年7月1日