



2021年7月15日

各位

会社名 株式会社 AMBITION
代表取締役社長 清水 剛
(コード番号 3300 東証マザーズ)
問合わせ先 執行役員兼経営管理部部長 尾関 文宣
(TEL. 03-6439-8905)

第6回新株予約権（当初行使価額を4,000円とする行使価額修正選択権付新株予約権）の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2020年9月17日に第三者割当の方法により発行した株式会社 AMBITION 第6回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」といいます。）の全部を取得するとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本新株予約権の取得及び消却を行う理由

当社は、2020年9月17日に第三者割当の方法により本新株予約権を発行しましたが、未だその全部の行使が行われていない状況であります。本新株予約権の発行による調達資金の使途としては、当社グループと親和性のある不動産関連企業はもちろんのこと、将来における高い成長性が見込まれる事業として2018年12月に開始した、テクノロジーの活用により業務効率化や人的リソースの有効活用、顧客の利便性向上、効率的な働き方改革の推進等、新しい不動産関連業務を創造する不動産テック事業への追加投資により、その他セグメントの売上高及び営業利益の大幅な増加を訴求するため、IT系企業及び不動産関連企業を対象としたM&A及び資本業務提携に関する費用を想定しておりましたが、本新株予約権の全部の行使が行われない状況が継続しております。一方で、当社は財務基盤の強化を図っており、必要とされる資金につきましては、概ね充足することができると考えており、現時点ではまだ具体的な案件には至っておりませんが、M&A及び資本業務提携を行う目的については、一定程度、達成できるものと考えております。このような状況の中、潜在的株式による希薄化懸念を軽減し、また、かかる新株発行によって生じる希薄化懸念を払拭することを目的として買戻し（取得）及び消却を行うことといたしました。

2. 取得及び消却する本新株予約権の内容

① 新株予約権の名称	株式会社 AMBITION 第6回新株予約権（第三者割当）
② 発行した新株予約権の数	5,000個
③ 新株予約権の割当日	2020年9月17日
④ 新株予約権の払込金額	1,365,000円（本新株予約権1個当たり273円）
⑤ 取得及び消却する新株予約権の数	5,000個
⑥ 新株予約権の取得及び消却日	2021年8月10日
⑦ 新株予約権の取得価額	1,365,000円（本新株予約権1個当たり273円）
⑧ 消却後に残存する新株予約権の数	0個

（注）本新株予約権の詳細につきましては、2020年9月1日付けの適時開示「第三者割当による第6回新株予約権（当初行使価額を4,000円とする行使価額修正選択権付新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 取得及び消却の方法

本新株予約権の発行要項の規定に基づき、本新株予約権の割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドに対して、2021年8月10日をもって本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たり273円（本新株予約権の払込金額と同額）で取得する旨の通知をし、同日付で当該本新株予約権の全部を取得の上、消却いたします。

4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却により、当社の連結業績に与える影響は軽微です。なお、現時点で新たな新株予約権の発行等の予定はしておりませんが、今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上