



2021年12月17日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
代 表 者 名 代表取締役社長 赤 塚 善 洋
(証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)
問い合わせ先 専 務 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

(開示事項の経過) 第2回新株予約権の行使状況に関するお知らせ

2020年3月2日付け「新株予約権(第1回、第2回)の強制行使に関するお知らせ」にて公表しておりました通り、第2回新株予約権につきまして、秋元康氏及び秋元伸介氏により両氏が保有する新株予約権のうちの一部が行使されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該行使による主要株主の異動は発生いたしません。秋元康氏が当社株式の第2位株主となる予定です。

記

1. 行使内容

(1) 新株予約権の名称	第2回新株予約権(有償ストック・オプション)
(2) 行使期限(※1)	自 2018年7月24日 至 2028年7月23日
(3) 行使価額(※2)	1株あたり 1,250円
(4) 行使新株予約権の個数	160,000個(内訳:秋元康氏 144,000個 秋元伸介氏 16,000個)
(5) 交付株式総数(※2)	1,600,000株
(6) 行使価額総額	2,016,000,000円(発行価額:16,000,000円含む 1個あたり/100円)
(7) 未行使新株予約権残存個数	160,294個
(8) 未行使新株予約権残存価額	2,003,675,000円

※1 設定されていた行使条件に関し、強制行使条件の判定基準である株価を下回った(2020年2月28日:株式会社東京証券取引所における当社普通株式終値62円)ため当該新株予約権は行使期限までに全ての新株予約権の行使が必要となっております。

※2 当社は2020年8月15日付けで、10株を1株とする株式併合を行っております。そのため、行使価額につきましては、1株あたりが10倍に、交付株式総数につきましては10分の1となっております。なお、個数については変動ございません。

2. 今回の行使による発行済株式総数及び資本金の推移

(1) 行使前の発行済株式総数	17,362,410株	(行使前の資本金の額 5,558,249,830円)
(2) 行使による増加株式数	1,600,000株	(増加する資本金の額 1,008,000,000円)
(3) 行使後の発行済株式総数	18,962,410株	(行使後の資本金の額 6,566,249,830円)

3. 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）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 秋元康氏

	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 (2021年6月30日現在)	—	—	—
異動後	14,400個 (1,440,000株)	7.66%	第2位株主

(2) 秋元伸介氏

	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 (2021年6月30日現在)	—	—	—
異動後	1,600個 (160,000株)	0.85%	—

1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2021年6月30日現在の発行済株式総数17,362,410株から、議決権を有していない株式数178,841株を控除した総株主の議決権の数171,836個に、今回の行使により増加する議決権の数16,000個を加えた総株主の議決権の数187,836個を基に算出しております。
2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位以下を切り捨てて表示しております。
3. 大株主の順位につきましては、2021年6月30日現在の株主名簿を基準に、当社において推定したものを記載しております。

4. 今後の見通し

今回の、第2回新株予約権の一部行使及び大株主の異動による業績への影響等はございません。

以上

ご参考：変更後の大株主及び議決権比率状況

12月17日行使後		第2回新株予約権の全部が行使された場合	
名称	(%)	名称	(%)
Jトラスト株式会社	30.11	Jトラスト株式会社	27.74
秋元 康	7.66	秋元 康	12.30
倉田 将志	7.30	倉田 将志	6.73
株式会社 SKFINANCIALGROUPTHOLDINGS	3.39	株式会社 SKFINANCIALGROUPTHOLDINGS	3.12
吉田 知広	3.00	吉田 知広	2.77
株式会社 SMEJ Plus	2.61	秋元 伸介	2.73
森田 篤	2.01	株式会社 SMEJ Plus	2.41
赤塚 善洋	1.58	赤塚 善洋	2.14
株式会社第一興商	1.56	森田 篤	1.86
株式会社電通グループ	1.18	株式会社第一興商	1.45

1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2021年6月30日現在の発行済株式総数17,362,410株から、議決権を有していない株式数178,841株を控除した総株主の議決権の数171,836個に、今回の行使により増加する議決権の数16,000個を加えた総株主の議決権の数187,836個を基に算出しております。
2. 第2回新株予約権の全部が行使された場合の議決権の数に対する割合は、今回の行使により増加する議決権の数16,000個を加えた総株主の議決権の数187,836個に、未行使分の行使により増加する議決権の数16,028個を加えた総株主の議決権の数203,864個を基に算出しております。
3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位以下を切り捨てて表示しております。