



2022年3月9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

新株予約権（第3回）の強制行使に関するお知らせ

2019年6月19日付け「募集新株予約権（有償ストック・オプション及び無償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」及び、2019年8月16日付け「募集新株予約権（有償ストック・オプション及び無償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役、監査役及び従業員に対する有償ストック・オプション（以下、「第3回新株予約権」という。）を付与しておりますが、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（2022年3月8日：株式会社東京証券取引所における当社普通株式終値472円）ため、今後の見通しについて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の内容

	2019年6月19日決議分 (第3回新株予約権)
(1) 新株予約権の個数	30,000個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
(3) 新株予約権の目的となる株式の数	300,000株
(4) 新株予約権の行使価額	1株あたり 970円
(5) 新株予約権の行使期間	自 2019年8月16日 至 2029年8月15日
(6) 発行価額及び資本組入額（1株あたり）	発行価額 100円 資本組入額 50円

(7) 新株予約権の強制行使条件	後述「2. 行使の条件」参照
(8) 新株予約権の割当先	当社の取締役、監査役及び従業員 12名 30,000個

※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. 行使の条件

本新株予約権は強制行使条件が付されております。

新株予約権者は、割当日から第3回新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株価終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての第3回新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

- (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
- (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
- (c) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
- (d) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

3. 強制行使条件判定基準への該当

2022年3月8日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式終値が472円となり、下記の強制行使条件判定基準額となる額を下回ったことにより、本新株予約権の強制行使条件が満たされました。

- ・第3回新株予約権 行使価額である970円に50%を乗じた額（485円）を下回った場合

従いまして、各割当先より強制行使期間までに権利行使を受ける予定です。

4. 強制行使による払込期限及び払込予定金額、1株あたりの引受金額と発行予定株式数

	第3回新株予約権
(1) 払込期限	2029年8月15日
(2) 払込予定金額	291,000,000円
(3) 引受金額	1株あたり 970円
(4) 発行予定株式数	300,000株

5. 行使後の株式等の状況

(1) 発行済み株式総数、資本金等

	行使前 (2021年12月31日現在)	第2回新株予約権 行使後(予定)	第3回新株予約権 行使後(予定)
(1) 発行済み株式総数	18,962,410株	20,565,350株	20,865,350株
(2) 資本金	6,566百万円	7,568百万円	7,713百万円
(3) 資本剰余金	8,198百万円	9,200百万円	9,346百万円

※なお、第2回新株予約権につきましても、2021年12月17日付け「(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」のとおり、強制行使に基づく一部行使がなされており、2022年3月8日時点の残存数を基に算定しております。

(2) 大株主及び議決権比率の状況

行使前(2021年12月31日現在)		行使後(全部が行使された場合)	
名称	(%)	名称	(%)
Jトラスト株式会社	30.10	Jトラスト株式会社	27.33
秋元 康	7.66	秋元 康	12.11
倉田 将志	7.30	倉田 将志	6.63
株式会社SKFINANCIALGROUPTHOLDINGS	3.39	株式会社SKFINANCIALGROUPTHOLDINGS	3.07
株式会社SMEJ Plus	2.61	秋元 伸介	2.69
森田 篤	2.01	株式会社SMEJ Plus	2.37
赤塚 善洋	1.58	赤塚 善洋	2.23
株式会社第一興商	1.56	森田 篤	1.94
株式会社電通グループ	1.18	株式会社第一興商	1.42
秋元 伸介	0.85	株式会社電通グループ	1.07

- 2021年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
- 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年12月31日現在の総議決権数(187,903個)に、割当てる本新株予約権の目的である株式の総議決権数19,029個(第2回新株予約権残存数、第3回新株予約権の合算)を加えて算定しております。

6. 今後の見通し

この度の第3回新株予約権が正式に行使された場合、合計で約291百万円の資金調達となり、当社といたしましては、引き続き事業に係る資金への充当を見込んでおりますが、行使条件が期間満了日まで(2029年8月15日)と設定されているため、現時点において具体的な金額の配分などは未定であります。

また、資金調達につきましては、引き続き第2回新株予約権の残存分(2,003百万円)につきましても、行使条件の期間満了日まで(2028年7月23日)の行使を見込んでおり、上記内容と併せまして、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上