



2022年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋  
(コード番号 3266)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 阪本 浩司  
( T E L . 03-5212-5212)

### 第8回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2019年5月8日に発行した当社第8回新株予約権(以下「本新株予約権」)について、下記のとおり残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権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。

記

#### 1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社ファンドクリエーショングループ 第8回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	70,000個(潜在株式数 7,000,000株)
(3) 本日までに行使された新株予約権の数	0個
(4) 本新株予約権の行使可能期間(※)	2019年5月9日から2022年5月6日
(5) 取得日及び消却日	2022年4月15日(金)
(6) 取得価額の総額	3,990,000円(本新株予約権1個につき57円)
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

(※) 本新株予約権については、当社から行使可能通知を行わない限り割当先は権利行使が行えない契約(ファシリティ契約)を割当先と締結しており、本日までに当社から同通知を行ったことはありません。

#### 2. 取得及び消却する新株予約権の内容

当社は、2019年4月17日付「第三者割当てによる行使価額修正条項付第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループの中長期的な成長には、さらなる事業基盤及び財務基盤の強化・拡充が必要であることから、M&A及び資本業務提携策(以下、「M&A等」という)がそのための戦略として有用であると考え、M&A等を実施する際の機動的な資金調達手段として本新株予約権の発行をいたしました。

本新株予約権の発行後、M&A等の案件情報を取得し、当社グループの成長と企業価値向上に質する案件であるか否かを中心に、多数の案件の検討を行ってまいりましたが、本日までにM&A等の実施に至るまでの案件はございませんでした。

こうした状況の下、当社の今後の成長、株式の希薄化、資金ニーズ、現在の市場環境等を総合的に勘案し、本新株予約権の取扱いについて慎重に検討した結果、本新株予約権の要項の規定に従い、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。

しかしながら、M&A等につきましては、当社グループの成長を加速する重要な戦略と考えており、今後も引き続き積極的に検討してまいり所存です。今後、実際にM&A等を実施する場合には、多面的な資金調達手段を検討し、最も効率の良い調達手段を選択する予定としております。

### 3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。開示すべき事項が今後発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上