

2022年9月14日

各位

会社名 中小企業ホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 岡本 武之
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 井上 博文
(Tel : 03-6825-7100)

第25回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月30日に発行した第25回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の一部譲渡について承認することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 本新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、2021年12月30日に本新株予約権総数360,500個を発行しましたが、その内10,300個を引受けその全量を保有している一般社団法人日本介護事業連合会（以下「日介連」といいます。）の堀田慎一氏より2022年9月6日に日介連が保有する本新株予約権を同氏に譲渡する旨の連絡を受けました。

譲渡の理由を堀田氏に確認しましたところ、同氏が本年9月末をもって日介連の事務局長を退任することに伴い、本新株予約権の引受けを日介連内で推進した同氏が個人的に全量10,300個の引受を承継する意向を示し決定されたことによるものです。

以上のような経緯から、これまでの当社と日介連との窓口を担われた堀田氏に、本新株予約権が譲渡されることについて保有方針及び財産の存在等を確認し当社として問題はなく、その権利行使により当社の資金調達につながるものと考え、本件譲渡について承認するものであります。

なお、日介連との間には、業務提携契約（2021年10月20日付）及び売買基本契約（2021年10月22日付）を締結しておりますが、引続き有効に継続されております。

2. 譲渡先における本新株予約権の保有方針及び財産の存在について確認した内容

(1) 保有方針

堀田氏の本新株予約権の行使方針につきましては、純投資を目的としており、譲渡に際し当社で確認した資金を原資に本新株予約権の行使を行い、取得した株式は証券取引市場に配慮し適時適切に売却するとともに、売却資金を次の行使に充当する方針です。

なお、堀田氏が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されていることを承知いただいております。

本新株予約権について取締役会の決議による当社の承認をもって新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、譲渡価額及び行使の支払い原資の確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が各割当予定先との間で締結する総数引受契約に記した発行要項に基づく行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、仮に再度譲渡が行われた場合にも、当社取



締役会で譲渡承認が行われ次第その内容を速やかに開示すること等について堀田氏には承諾いただいております

(2) 財産の存在について確認した内容

堀田氏名義の預金通帳及び証券取引口座を提示いただき、本新株予約権の発行要項に記載された引受者の行使義務が発動された場合に必要となる行使総額の20%相当の資金及び譲渡価額の払込金額を当該残高にて現金及び現在保有している株式を売却することで確保されていること、本新株予約権の行使によって取得する当社株式を売却することにより、本新株予約権の行使のための資金を調達する旨を同氏から口頭により確認しました。

3. 新株予約権譲渡の内容

- (1) 譲渡人：一般社団法人日本介護事業連合会
- (2) 譲渡先：堀田 慎一
- (3) 譲渡日：2022年9月14日
- (4) 譲渡個数：10,300個
- (5) 目的となる普通株式の数：1,030,000株
- (6) 新株予約権の譲渡価額：1個当たり48円（譲渡総額：494,400円）
- (7) 本新株予約権の当初の引受契約における引受人の契約上の地位及びこれに基づく権利義務は、譲渡人から譲渡先に承継される。

4. 譲渡の対象となる本新株予約権の概要

- (1) 名称：中小企業ホールディングス株式会社 第25回新株予約権
- (2) 発行期日：2021年12月30日
- (3) 発行新株予約権数：360,500個
- (4) 発行価額：新株予約権1個当たり48.0円
- (5) 当該発行による潜在株式数：36,050,000株
- (6) 行使価額：1株当たり48円
- (7) 行使期間：2021年12月30日から2022年12月29日
- (8) 募集又は割当方法：第三者割当方式
- (9) 当初の割当先：

田中 勇樹	82,400個
(株)スター	51,500個
FIRST LINKINCLIMITED	82,400個
山城 延子	103,000個
玉岡 益健	30,900個
一般社団法人日本介護事業連合会	10,300個

5. 譲渡前後の本新株予約権の状況

- (1) 一般社団法人日本介護事業連合会

	議決権の数（潜在株式数）	総議決権数に対する割合
譲渡前 (2022年9月13日現在)	10,300個（1,030,000株）	0.4%
譲渡後	0個（0株）	0.0%

(注) 総議決権数に対する割合は、2022年8月31日現在の発行済株式数 258,251,756 株を基に計算（少数第3位を四捨五入）しております。以下(2)も同様。

(2) 堀田 慎一

	議決権の数（潜在株式数）	総議決権数に対する割合
譲渡前 （2022年9月13日現在）	0個（0株）	0.0%
譲渡後	10,300個（1,030,000株）	0.4%

6. 譲渡先の概要

(1) 氏名	堀田 慎一	
(2) 住所	東京都千代田区	
(3) 職業	一般社団法人国際福祉医療経営者支援協会 代表理事	
(4) 実態	当社は、面談・ヒアリングを実施し、反社会的勢力でない旨を直接確認し、また、反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。なお、当社は第三者調査会社である(株)セキュリティー&リサーチ（東京都港区赤坂二丁目8番11号、代表取締役 羽田 寿次）に調査を依頼し情報提供を受けました結果、調査対象が反社会的勢力との関わりを疑わせるものは検出されませんでした。以上から総合的にみて反社会的勢力との関係がないものと判断し、反社会的勢力と関わりがないことの確認書を東京証券取引所に提出しております。	
(5) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当事項	該当事項はありません。

7. 今後の見通し

新株予約権の譲渡による当社業績への影響はありません。

以上