



2023年7月24日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 吉川 元宏
(コード番号：3133 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、TB1株式会社（所在地：東京都中央区銀座四丁目9番8号 代表取締役 風間 茂）が保有する、第5回新株予約権（2022年3月28日発行）（以下、「本新株予約権」という。）の譲渡を承認する旨の決議を2023年7月24日の取締役会にて行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1、新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2022年3月2日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、2022年3月28日を割当日として総数25,000個（1個あたり1,000株）の第5回新株予約権を発行いたしました。その割当先のひとつであるTB1株式会社（割当個数5,000個）は、2022年3月28日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行及び第5回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ」のとおり、14,000,000円の払込を行っておりますが、新株予約権の行使はございません。

当社は、飲食店舗の出店及び複数の太陽光発電事業所を開発・建設をしておりますが、再生可能エネルギーの更なる普及を加速させるため、複数の事業者と事業の拡大を行っており、当社の資金需要が拡大しているため、新株予約権の行使による資金調達を希望しております。

TB1株式会社は投資業を行う会社であり、新株予約権については、基本的に行使するまで保有する方針ですが、良い条件があり、かつ当社の取締役会の承認が得られた場合には売却する可能性もあるとのことでした。当社がTB1株式会社へ新株予約権の行使を相談したところ、TB1株式会社より「現在は十分な株式を保有している状態であり、株価が上昇していることからその株式の売却は様子を見て検討したいということ。また、当社以外にも複数の投資を行っていることから、現在の新株予約権をまとめて行使できるだけの資金が不足しているため、新たに行行使する予定は無い」旨の返答を得ております。

しかしながら、当社の事業において資金需要が拡大していること、また当社が2023年1月24日に開示いたしました「新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」の内容から他社の割当分が譲渡されていることも踏まえて、TB1株式会社が業務上で付き合いのある株式会社Your

Turn（大阪府大阪市天王寺区上本町九丁目5番14号 代表取締役 鶴原 智也）へ保有する新株予約権の譲渡を行いたいと2023年6月中旬に当社へ相談がございました。

株式会社Your Turnの関連会社であるYour Turn Inc.（1136 Union Mall #405 Honolulu HI 96813 USA 代表者 鶴原 智也）は、ハワイを中心とした米国の不動産や企業のM&Aの仲介及びコンサルティングを行っている会社であり、T B 1株式会社はYour Turn Inc. より以前から不動産及び企業投資の紹介を受けておりました。株式会社Your TurnはYour Turn Inc. の日本国内での不動産や投資事業を進めるために設立した会社であります。

T B 1株式会社は、当社から新株予約権行使の申し出もあったことから対応を検討しておりましたが、保有株式の売却の進捗、相場状況を考慮し、2023年6月中旬に譲渡することに関して当社へ相談されたものであります。

当社から株式会社Your Turnの代表取締役である鶴原氏へ、新株予約権譲渡を引き受ける意向があるのか、権利行使に必要な資金の原資や保有目的などを確認いたしました。権利行使に際して必要な払込原資に関しては、Your Turn Inc. からの借入金で払い込む予定であること及び、Your Turn Inc. の口座残高2件の確認をしております。1件目の銀行は直近の入出金と残高、2件目の銀行は2023年3月から5月にかけて預金残高に動きがないことを確認し、2件の銀行残高を合わせて、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしていることを確認しております。また、保有方針に関しましてはT B 1と同様で純投資で考えており、当社の今後の業績や再生可能エネルギー事業の進捗等を見ながら売却時期を考えると口頭にて確認しております。譲渡価格に関しましては、当社が2023年6月30日までに公表した決算情報やI R、現在の株式市場の環境に基づき、新株予約権の現在の価値についてT B 1株式会社と株式会社Your Turnで協議を行い、当該譲渡価額とすることで双方が合意しております。

株式会社Your Turnに関しましては、反社会的勢力であるか否か、もしくは反社会的勢力と何らかの関係の有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社TMR（所在地 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル6階、代表取締役 高橋新治）に調査を依頼し、同社より反社会的勢力や反市場勢力との関連性が無いことの調査報告書を受領しました。

当社としましては、新株予約権の買取及び再発行という選択肢もございましたが、有価証券届出書の提出や株価算定など、コスト及び時間がかかること、また、本新株予約権が譲渡されることで、より確実に新株予約権が行使され、資金調達の蓋然性が高まること、株式の流動性が高まることへの期待から本新株予約権の譲渡を承認いたしました。

なお、本件実行によりT B 1株式会社が保有する未行使の新株予約権の数は0個となります。

2、新株予約権の譲渡内容

(1)	譲渡先	株式会社Your Turn
(2)	譲渡承認日	2023年7月24日
(3)	譲渡日	2023年7月25日予定
(4)	譲渡個数 (1個 1,000株)	5,000個 (5,000,000株)
(5)	譲渡金額	新株予約権1個につき20,000円

※本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はございません。

3、譲渡先の概要

(1) 名称	株式会社Your Turn		
(2) 所在地	大阪府大阪市天王寺区上本町九丁目 5 番14号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 鶴原 智也		
(4) 事業の内容	不動産の売買、仲介、コンサルティング業務、開発、投資業 海外不動産の仲介など		
(5) 資本金	100千円		
(6) 設立年月日	2023年 1 月11日		
(7) 決算期	12月		
(8) 従業員数	正社員 1 名		
(9) 主要取引先	Your Turn Inc. (米国)		
(10) 主要取引銀行	住信 S B I ネット銀行		
(11) 大株主及び持ち株比率	鶴原智也 (100%)		
(12) 当社との関係等	資本関係	当該事項はありません。	
	人的関係	当該事項はありません。	
	取引関係	当該事項はありません。	
	関連当事者への 該当状況	当該事項はありません。	
(13) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)		
決 算 期	2023年 7 月時点	—	—
純 資 産	100		
総 資 産	100		
1 株 当 た り の 純 資 産	10		
売 上 高	0		
営 業 利 益	0		
経 常 利 益	0		
当 期 純 利 益	0		

(注) 2023 年 1 月 11 日設立の為、設立時資本金のみ記載しています。

4、今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はございません。

また、本件譲渡により株式会社 Your Turn が取得した新株予約権の行使状況によって、主要株主の異動が発生する場合がございますので、発生した場合は速やかに開示にてお知らせいたします。

(参考)

当社第5回新株予約権の概要

(1) 割当日	2022年3月28日(月曜日)
(2) 新株予約権の総数	25,000個(新株予約権1個につき1,000株)
(3) 発行価額	総額70,000,000円(新株予約権1個につき金2,800円)
(4) 当該発行による潜在株式数	25,000,000株
(5) 調達資金の額	2,570,000,000円 内訳 新株予約権発行による調達額 70,000,000円 新株予約権行使による調達額 2,500,000,000円
(6) 行使価額	1株当たり金100円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法による NAIC サステナブル合同会社(※注1) 15,000,000株 TB1株式会社 5,000,000株 Seacastle Singapore Pte.Ltd 5,000,000株
(8) その他	上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生及び2022年3月25日開催の臨時株主総会における新株予約権発行に関する議案の承認を条件としており、臨時株主総会にて当該議案は承認されました。また、当社は、割当先との間で、2022年3月28日付で募集新株予約権引受契約を締結いたしました。

※注1 2023年1月24日開示の「新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」のとおり、NAIC サステナブル合同会社が所有していた新株予約権を一部譲渡しております。譲渡先は以下の通りです。また、④田口錬氏以外の譲渡先に関しては、新株予約権の行使が全て完了しております。

① 三立化工機株式会社	600個	(600,000株)
② 藤吉 修崇	300個	(300,000株)
③ 合同会社アローエナジー	2,000個	(2,000,000株)
④ 田口 錬 (※注2)	500個	(500,000株)
⑤ 株式会社SLCエネルギー	1,200個	(1,200,000株)
⑥ ネクスタ匿名組合	1,000個	(1,000,000株)
⑦ 株式会社CSソリューションズ	1,000個	(1,000,000株)

※注2 田口錬氏に譲渡されている新株予約権の内、250個は未行使であります。

以 上