

2023年9月12日

各 位

会 社 名 ジャフコ グループ株式会社
代 表 者 取 締 役 社 長 三 好 啓 介
コ ー ド 番 号 8 5 9 5 東 証 プ ラ イ ム 市 場
問 合 せ 先 管 理 部 管 理 グ ル ー プ 古 賀 慎 二
T E L 0 5 0 - 3 7 3 4 - 2 0 2 5

会 社 名 S p i c a L i m i t e d
代 表 者 名 代 表 者 Laura Medley,
Darren Riley
問 合 せ 先 大 和 証 券 株 式 会 社 問 合 せ 窓 口

T E L 0 3 - 5 5 5 5 - 6 9 1 6

Spica Limited による
ジャフコ グループ株式会社 (証券コード 8595)
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、ジャフコ グループ株式会社は、Spica Limited より、別添のとおり Spica Limited が、ジャフコ グループ株式会社 2028 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを 2023 年 9 月 12 日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。

なお、ジャフコ グループ株式会社は、上記買付けを含む別添記載の取引（以下「本取引」といいます。）には一切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しましては、大和証券株式会社までお問い合わせください。

以 上

本資料は、Spica Limited (買付者) がジャフコ グループ株式会社 (買付けの対象会社) に行なった要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うものです。

(別添)

2023年9月12日

各 位

Spica Limited

転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、ジャフコ グループ株式会社（以下「対象会社」といいます。）から「2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」により公表されましたとおり、対象会社は2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「CB」といいます。）の海外市場における発行を決議しており、CBは2023年9月28日に発行される予定です。

これを受けて、Spica Limitedは、CBを買付けることを2023年9月12日付で決定いたしました。なお、Spica LimitedによるCBの買付けの目的は、CBのクレジット部分への投資又はエクイティ投資家若しくはクレジット投資家への投資機会の提供であり、CBに付された新株予約権の行使を行って、対象会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行使することはありません。

本件においてSpica Limitedが買付けるCBに係る議決権の数は、最大で対象会社の総議決権数の12.94%（2023年3月末日時点の対象会社の総議決権数に対する割合）となり、金融商品取引法施行令（以下「施行令」といいます。）第31条で定める買集め行為に該当する可能性がありますので、施行令第30条第1項第4号に基づきお知らせいたします。ただし、具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額については、現時点では未定です。

以 上