

令和5年11月24日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 前田 健晴  
(コード番号: 東証スタンダード 2134)  
問合せ先 取締役 管理本部 総務部長 増田 智  
(TEL. 06-6476-7051)  
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

### 第13回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、令和5年11月24日開催の取締役会において、株式会社 REVOLUTION（所在地：山口県下関市細江町二丁目2番1号、代表取締役 ジョン・フー。以下、「REVOLUTION 社」といいます。）が保有する第13回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の一部の譲渡を承認することを決議いたしましたので、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経緯等

当社は令和4年4月12日付で公表した「第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当契約締結に関するお知らせ」のとおり、REVOLUTION 社を割当先として、令和4年4月28日に本新株予約権 444,444 個を発行し、この度、REVOLUTION 社より、本日付で、REVOLUTION 社が現在保有する本新株予約権のうち 16,755 個を、陽インベストメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役 小野久人。以下、「陽インベストメント社」といいます。）に対して譲渡することについて、承認請求がありました。

本新株予約権の譲渡先である陽インベストメント社におきましては、当社の株式価値向上を目指した純投資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、長期間保有する意思を有しておらず、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを確認しております。

また、当該新株予約権の譲渡にかかる合意書を取得しているため、割当時の行使制限などの権利義務を引き継いでおります。

経緯の詳細は陽インベストメント社の都合で開示されていませんが、当社は開示情報によって、陽インベストメント社が REVOLUTION 社の業務委託および業務支援関係にある外部協力者であることを確認しています。また、当社は陽インベストメント社の財務状況、取引先情報についても、開示情報によって確認しております。

陽インベストメント社の権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、銀行口座の開示をいただくことができませんでした。しかし、陽インベストメント社から当社に、陽インベストメント社の資金が足りないなどの事情が発生した場合には、銀行借入等で対応する旨を口頭にて説明を受けております。

一方、REVOLUTION 社におきましては、予約権行使により当社資金となり新規事業投資による当社の収益拡大を見込んでいました。しかし、当社の株価が低迷し、新株予約権を早々にすべて行使することができないため、今回、陽インベストメント社に対して本新株予約権を譲渡したい旨の報告を受けております。

当社としましては、当社の将来性を評価して令和5年4月に REVOLUTION 社から当社新株予約権を取得するに至った陽インベストメント社に本新株予約権が譲渡されることで、本新株予約権を安定的に保有し、行使されることが見込まれること、また、当社が発行時において本新株予約権の引受先へ求めた当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思のない純投資である旨の保有方針にも適うことから、譲渡の承認に至ったものであります。REVOLUTION 社が保有していた 44,444 個のうち、これまでに 25,000 個が行使済みのため、19,444 個となっていました。今回の陽インベストメント社に 16,755 個を譲渡し、このうち 2,689 個は保有方針を継続と口頭で確認をとっております。また、今般、REVOLUTION 社の経営体制が変わることから、当社の資金需要に応えるべく、より早期の権利行使意向のある陽インベストメント社に当該新株予約権が譲渡されることで、当該新株予約権を安定的に保有し、行使されるものと判断しました。陽インベストメント社は現在、当社新株予約権を 400,000 個保有しており [令和5年4月28日開示の通り、REVOLUTION 社から陽インベストメント社（当該譲渡時の商号 capserv holdings 株式会社）に当社新株予約権を 400,000 個譲渡]、今回 16,755 個の譲渡を受け合計 416,755 個となります。陽インベストメントからは今後も当社新株予約権を安定的に保有を行い、株価の状況を鑑み早期の権利行使を行う旨、口頭でご回答を得ており当社の資金需要に合致するものと判断しました。

## 2. 新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲渡先 陽インベストメント株式会社（旧商号 capserv holdings 株式会社）
- (2) 譲渡承認日 令和5年11月24日
- (3) 譲渡日 令和5年11月24日
- (4) 譲渡個数 16,755 個（目的となる普通株式数は新株予約権1個につき100株）

※本件譲渡による本新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

## 3. 譲渡先の概要

(1) 名 称	陽インベストメント株式会社（旧商号 capserv holdings 株式会社）
(2) 所 在 地	東京都港区六本木六丁目 16 番 11-503 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小野 久人
(4) 事 業 内 容	不動産の売買、賃貸及び管理業務並びに不動産の附属設備の売買業務、株式及びその他有価証券の保有、売買、投資並びに運用業
(5) 資 本 金	10,100,000 円
(6) 設 立 年 月 日	平成 26 年 9 月 24 日
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 1,010 株
(8) 決 算 期	8 月 31 日
(9) 従 業 員 数	0 人
(10) 主 要 取 引 先	一般法人
(11) 主 要 取 引 銀 行	りそな銀行日本橋支店
(12) 大株主及び持株比率	小野 久人 100%

(13) 当事会社間の関係	
資 本 関 係	当該会社は、10,977,800株、7.76%（2023年9月30日現在）を保有する当社の株主ですが、それ以外に記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、現在、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態 当該会社は、非公開会社であり、当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態については、当社で把握していないため記載しておりません。

(注) 割当先の概要の欄は、令和5年11月21日現在におけるものです。

当該割当先の役員及び株主が反社会的勢力等とは一切関係ないことを独自に専門の調査機関（株式会社セキュリティー&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、確認しております。株式会社セキュリティー&リサーチからは、反社会的勢力等の関与事実が無い旨の調査報告書を受領し、また調査方法について確認したところ、登記簿謄本などの官公庁提出書類等の公開情報や、独自情報等から調査、分析をしたとの回答を得ております。当社は、当該報告・結果内容は妥当であり、割当先の役員又は株主は反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。

#### 4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡が当社の当期連結業績（令和6年3月期）に与える影響はございません。

(参考)

当社第13回新株予約権の概要

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ① 新株予約権の発行日              | 令和4年4月28日                |
| ② 発行した新株予約権の総数           | 444,444個（新株予約権1個につき100株） |
| ③ 発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 普通株式 44,444,400株         |
| ④ 発行価格                   | 1,777,776円（1個につき4円）      |
| ⑤ 行使価額                   | 27円                      |
| ⑥ 権利行使期間                 | 令和4年5月2日から令和6年5月1日まで     |

以上