

平成 27 年 9 月 11 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

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、平成27年6月29日に発行した第23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。

記

1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、平成 27 年 6 月 29 日に本新株予約権総数 568,500 個を EVO FUND を割当先として発行いたしました。発行日から現在までの間に本新株予約権 158,665 個の行使があり、現在の未行使残存個数は 409,835 個となっております。その内、146,372 個をゴッドリーフ投資事業組合（以下、「ゴッドリーフ」といいます。）に譲渡することについて EVO FUND から承認請求がありました。

譲渡先であるゴッドリーフは設立して間もない組織であり、投資案件を探していた所、本新株予約権が発行されていることを知り、EVO FUND との交渉の結果、譲渡することについて合意に至ったものです。

本新株予約権の行使方針につきまして、ゴッドリーフは純投資を目的としており、現在の株価状況を鑑み、5,000万円を原資に本新株予約権の行使を行い、取得した株式は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あること、及び当社の株価状況に応じて運用資金を増額し、当社の事業計画、資金調達計画の推進に寄与する意向であることを記載した確約書を入手しております。行使原資の実在性につきましては、ゴッドリーフの預金残高証明を受領することにより確認しており、以上から本件行使が可能であると判断しております。

また、当社はゴッドリーフよりその組合員について反社会的勢力との関係がない旨の確約書を受領しております。さらに、当社はゴッドリーフ、業務執行組合員、組合員とその出資者について、各種ホームページ、掲示板、情報サイトにて反社会的勢力との関わりをチェックするとともに、当社が加盟している公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会からの情報提供を受けました結果、反社会的勢力との関わりを疑わせるものは検出されず、これら調査対象について反社会的勢力との関係がないものと判断しております。

このような経緯から、本新株予約権の一部がゴッドリーフに譲渡されることに問題はなく、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。

2. 新株予約権譲渡の内容

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) 譲渡人 | : EVO FUND |
| (2) 譲渡先 | : ゴッドリーフ投資事業組合 |
| (3) 譲渡日 | : 平成 27 年 9 月 14 日 |
| (4) 譲渡個数 | : 146,372 個 |
| (5) 目的となる
普通株式の数 | : 14,637,200 株 |

- (6) 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。

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

- (1) 名称 : クレアホールディングス株式会社 第23回新株予約権
 (2) 発行期日 : 平成27年6月29日
 (3) 発行新株予約権数 : 568,500個
 (4) 発行価額 : 新株予約権1個当たり73.8円
 (5) 当該発行による潜在株式数 : 56,850,000株
 (6) 行使価額 : 1株当たり41円
 (7) 行使期間 : 平成27年6月29日から平成29年6月28日
 (8) 募集又は割当方法 : 第三者割当方式
 (9) 当初の割当先 : EVO FUND

4. 譲渡前後の本新株予約権の状況

(1) ゴッドリーブ投資事業組合

	議決権の数 (潜在株式数)	総議決権数に対する割合
譲渡前	—	—
譲渡後	146,372個 (14,637,200株)	15.62%

(2) EVO FUND

	議決権の数 (潜在株式数)	総議決権数に対する割合
譲渡前	409,835個 (40,983,500株)	43.73%
譲渡後	263,463個 (26,346,300株)	28.11%

(注) 総議決権数に対する割合は、平成27年3月31日現在の総株主の議決権の数368,685個に、本新株予約権を全て行使した場合の新株式発行により増加する議決権数568,500個を加えた議決権に対する割合を算出し記載しております。

5. 譲渡先の概要

(1) 名称	ゴッドリーブ投資事業組合	
(2) 所在地	千葉県松戸市新松戸二丁目36番1号フラワーキャッスル壱番館	
(3) 設立根拠等	民法に基づく任意組合	
(4) 組成目的	投資事業等	
(5) 組成日	平成27年6月16日	
(6) 出資の総額	5,000万円	
(7) 出資者・出資比率	・ゴッドリーブ合同会社 (出資比率50.0%) (代表社員: 加藤 二裕) ・加藤 二裕 (出資比率50.0%)	
(8) 業務執行組合員等に関する事項	名称	ゴッドリーブ合同会社
	所在地	千葉県松戸市新松戸二丁目36番1号 フラワーキャッスル壱番館
	代表者	代表社員 加藤 二裕
	事業の内容	投資事業組合の運営
(9) 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。

6. 今後の見通し

本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