

令和元年 7 月 26 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
 代表取締役社長兼 CEO 一 木 茂
 (コード 3121 東証 2 部)
 問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 高 崎 正 年
 (TEL 03-5224-4900)

株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携の中止に関するお知らせ

当社は、令和元年 6 月 10 日付「株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携及び第 15 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ」で、株式会社シー・ティ・エヌ（以下、CTN 社という。）との間で業務提携を行うことを決定いたしました。本日、この業務提携の締結を中止することといたしましたので、お知らせいたします。

a. 提携中止の理由

令和元年 6 月 10 日の決定以降、令和元年 6 月中旬の業務提携締結に向けて、CTN 社と協議を進めておりました。令和元年 6 月 10 日付「株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携及び第 15 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ」のとおり、当社は、CTN 社の行う株主優待品の買取・販売の事業への投資により、安定的に、一定以上の利回りを確保することを期待しておりましたが、CTN 社より具体的案件を提示されたところ、当社の期待する条件を確保することが困難であると判断し、業務提携を行うことを中止することといたしました。

なお、株式会社シー・ティ・エヌは、業務提携に先立ち、当社との取引と、当社株式の取得を希望し、令和元年 5 月 10 日付で、White Knight Investment Limited より、第 15 回新株予約権 2,500 個を取得しておりましたが、本日付で、第 15 回新株予約権 2,500 個全てを、White Knight Investment Limited に譲り戻しております。

b. 提携中止の相手先の概要

(1)名称	株式会社シー・ティ・エヌ
(2)所在地	東京都渋谷区代々木一丁目 38 番 8 号
(3)代表者	代表取締役 大谷 養
(4)事業内容	株主優待の買取・販売、旅行代理業務
(5)資本金	金 9,000 万円
(6)設立年月日	平成 14 年 8 月 9 日
(7)当社との関係	人的、資本的又は取引関係はありません。また、関連当事者に該当いたしません。
(8)財政状態及び経営成績	株式会社シー・ティ・エヌの意向により非開示とさせていただきます。

c. 第 15 回新株予約権の概要（令和元年 7 月 26 日現在）

(1) 割 当 日	平成 29 年 9 月 22 日
(2) 当初発行新株予約権数	22,500 個 (2,250,000 株分)
(3) 発行価額の総額	総額 10,040,873 円
(4) 行使価額	1 株当たり 389 円
(5) 行使期間	平成 29 年 9 月 23 日から令和元年 9 月 22 日
(6) 行使された新株予約権の数	5,141 個 (514,100 株分)
(7) 残存する新株予約権の数 (行使価額の総額)	17,359 個 (1,735,900 株分) 675,265,100 円

d. 譲渡後の新株予約権の概要

(1) 株式会社シー・ティ・エヌ

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合
譲渡前	2,500個(250,000株分)	0.90%
譲渡後	—	

(2) White Knight Investment Limited

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合
譲渡前	12,359個(1,235,900株分)	4.44%
譲渡後	14,859個(1,485,900株分)	5.34%

※ 「総株主の議決権の数に対する割合」は、平成31年3月31日現在の総株主の議決権の数278,415個に対する割合を表示しております。

e. 今後の見通し

業務提携中止による業績への影響はありません。

以上