



2019年9月13日

各位

株式会社プロスペクト
代表取締役社長 田端正人
(コード: 3528 東証第2部)
問い合わせ先 総務部長 竹谷治郎
(TEL: 03-3470-8411)

子会社が保有する当社新株予約権の譲渡及び株式の移管について

当社は、当社の完全子会社である The Prospect Japan Fund Limited (以下「TPJF」といいます。)が、その保有する当社の第3回新株予約権 (以下「本新株予約権」といいます。)の全部を下記のとおり Prospect Asset Management, Inc. (以下「PAMI」といいます。)に譲渡することを承認いたしましたので、お知らせいたします。また、TPJFは、その保有する株式 (以下「TPJF 保有株式」といいます。)を当社に現物配当及び譲渡することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の譲渡について

(1) 本新株予約権の譲渡の要旨

譲渡期日	2019年9月25日(予定)
譲渡する新株予約権	当社第3回新株予約権
譲渡する新株予約権の数	713個(1個につき109,756株)
譲渡価額	1個につき0円(1株につき0円)
譲渡する新株予約権に係る潜在株式数	78,256,028株
譲渡価額の総額	0円
行使価額	1株につき49.2円
行使価額の総額	38億5,019万6,577円
譲渡先	当社の完全子会社である Prospect Asset Management, Inc. (所在地: 米国ハワイ州)
その他	会社法第135条第1項(親会社株式の取得の禁止)の規定に基づき、当社の完全子会社である譲渡先は、本新株予約権の行使により親会社株式(当社株式)を取得することができません。

(2) 本新株予約権の譲渡の理由

当社が2019年5月15日付『海外連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ』にて公表しました通り、当社の完全子会社である TPJF は解散及び清算する予定です。TPJF が保有する本新株予約権については、当社が2015年11月17日付『第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ』で公表しました資金調達必要性が依然としてあることから、今後、本新株予約権の行使を期待できる投資家を探し売却する方針のため、今回 TPJF は本新株予約権を PAMI に譲渡するものであります。

2. TPJF 保有株式の現物配当及び譲渡について

(1) TPJF 保有株式の現物配当及び譲渡の要旨

現物配当及び譲渡期日	2019年9月25日(予定)
現物配当及び譲渡を受ける株式	株式会社福島銀行 4,222,200株 株式会社大東銀行 2,376,800株 シャクリー・グローバル・グループ株式会社 196,900株 PINNACLE RENEWABLE ENERGY INC 3,155,100株
当社の保有方針	株式会社福島銀行、株式会社大東銀行及びシャクリー・グローバル・グループ株式会社の株式についての当社の保有方針 純投資 PINNACLE RENEWABLE ENERGY INCの株式についての当社の保有方針 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこと。

(2) TPJF 保有株式の現物配当及び譲渡の理由

当社が2019年5月15日付『海外連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ』にて公表しました通り、当社の完全子会社であるTPJFは解散及び清算する予定です。そこで、TPJFの解散及び清算に先立ち、TPJFが保有するTPJF保有株式を、TPJFの株主である当社に現物配当及び譲渡するものであります。

3. 今後の見通し

今回の取引が当社業績に与える重大な影響はありませんが、今後、新たに変更が生じる場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上