



2020年8月12日

各位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役会長 藤澤 信義
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹谷 治郎
(TEL：03-3470-8411)

子会社が保有する親会社新株予約権の売却及び 特別損失（自己新株予約権売却損）の計上見込みに関するお知らせ

当社は、当社の完全子会社である Prospect Asset Management, Inc.（以下「PAMI」といいます。）が、保有する親会社（当社）の第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を下記のとおり売却することを承認いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 売却の理由

会社法第135条（親会社株式の取得の禁止）の規定に基づき、子会社たるPAMI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ないことから、本新株予約権を売却するものであります。なお売却価額については、独立した第三者機関により算定した評価額を基に、買主と協議のうえ、合意いたしました。

2. 売却の内容

（1）NLHD株式会社への売却について

①売却の要旨

売却期日	2020年8月12日
売却する新株予約権	当社第3回新株予約権
売却する新株予約権の数	650個（1個につき109,756株）
売却価額	1個につき10,976円（1株につき0.1円）
売却する新株予約権に係る潜在株式数	71,341,400株
売却価額の総額	7,134,400円
権利行使価額	1株につき49.2円
行使価額の総額	35億999万6,880円
権利行使期日	2020年12月20日

②売却先の概要

名称	NLHD株式会社	
所在地	東京都港区南麻布四丁目5番48号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 藤澤 信義	
事業内容	投資業	
当社との関係	資本関係	共同保有分を合わせて当社株式の14.40%を保有しております。
	人的関係	当社の代表取締役会長を務める藤澤信義が代表取締役を務めております。
	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	当社の主要株主である筆頭株主(共同保有)であります。
その他	売却先が反社会的勢力との関係がないことについて確認しております。	

(2) 伸和工業株式会社への売却について

①売却の要旨

売却期日	2020年8月12日
売却する新株予約権	当社第3回新株予約権
売却する新株予約権の数	63個(1個につき109,756株)
売却価額	1個につき10,976円(1株につき0.1円)
売却する新株予約権に係る潜在株式数	6,914,628株
売却価額の総額	691,488円
権利行使価額	1株につき49.2円
行使価額の総額	3億4,019万9,697円
権利行使期日	2020年12月20日

②売却先の概要

名称	伸和工業株式会社	
所在地	大阪府大阪市天王寺区玉造元町二丁目32番203号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 西村 浩	
事業内容	自然エネルギーの開発及び販売	
当社との関係	資本関係	共同保有分を合わせて当社株式の4.81%を保有しております。
	人的関係	当社の取締役を務める西村浩が代表取締役を務めております。

	取引関係	当社の太陽光発電事業において 共同事業者及び取引業者であり ます。
	関連当事者への該当事項	当社の取締役を務める西村浩が 代表取締役を務めております。
その他	売却先が反社会的勢力との関係がないことについて確認して おります。	

4. 今後の見通し

今回の取引により 2021 年 3 月期第 2 四半期において、134 百万円の自己新株予約権売却損を特別損失として計上する見込みです。なお、詳細については当第 2 四半期決算が確定し、連結上の数値などが判明しだい改めて開示いたします。

以 上