



2023年1月25日

各 位

会社名 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大谷 利興
コード 3779
問合せ先 業務管理統括本部 部長 丸山 博之
(電話 03-5114-0761)

子会社における無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

当社の子会社である株式会社マフィンホールディングス（以下、「マフィンHD」といいます。）は、2023年1月25日開催の取締役会において当社及びJ E・B S P第1号投資事業有限責任組合に対しまして無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「CB」といいます。）を発行することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。また当社におきましても当該CBの一部を引き受けることを同日付で決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 無担保転換社債型新株予約権付社債発行の目的

2022年12月2日付「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の子会社である株式会社マフィン（以下、「マフィン」といいます。）は、日本市場でデジタルギフトを積極的に展開するために、人材採用、システム開発、営業体制の整備等の先行投資のための資金として約200,000千円が必要となる見込みであります。今回、その資金調達として、韓国及び日本におけるデジタルギフトに関する事業の全体を統括する持株会社である株式会社マフィンHDがCBを発行し、当該資金を調達することといたしました。

また、当社は、マフィンHDの潜在部分を含めた株式の過半数を確保することで一定の支配権を保持し、将来性の高い日本でのデジタルギフト事業を有する同社を当社の連結子会社として維持させることが当社グループの事業戦略上最善であると判断し、マフィンHDが発行するCB 210,000千円のうち110,000千円を引き受けることを決定いたしました。残りの100,000千円に関しましては、2023年1月16日付「子会社における投資事業有限責任組合に関する契約締結及びファンド運営事業の開始に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の子会社である株式会社J E インベストメントと当社の業務提携先であるB S Pアセットマネジメント株式会社が共同で運営するJ E・B S P第1号投資事業有限責任組合が取得いたします。

当社といたしましては、日本におけるデジタルギフト事業の展開は中長期的に成長性が高く当社グループの企業価値向上に資すると考えており、今後も積極的に事業拡大を図ってまいります。

2. 無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要

(1) 名 称	株式会社マフィンホールディングス第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行 価 額	210,000千円

(3) 各社債の発行価額	各社債額面金額の100%	
(4) 発行日	2023年1月30日	
(5) 償還期日	2027年1月30日	
(6) 償還方法	額面金額を償還する。	
(7) 利率	年3.0%	
(8) 担保・保証の有無	無担保・無保証	
(9) 新株予約権に関する事項	新株予約権の目的となる株式の種類	株式会社マフィンホールディングス 普通株式
	新株予約権発行による潜在株式数	8,400株
	転換価格	25,000円
	行使期間	社債発行日の翌日から社債満期日まで
(10) 割当先	ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 110,000千円 J E ・ B S P 第 1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 100,000千円	
(11) 資金使途	子会社であるマフィンに対して、日本におけるデジタルギフト事業の展開のための資金として貸し付ける	

3. 子会社の概要

(1) 名称	株式会社マフィンホールディングス
(2) 所在地	東京都港区赤坂六丁目15番11号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 大谷 利興
(4) 事業内容	持株会社
(5) 資本金	47,500千円
(6) 設立年月日	2022年3月14日
(7) 大株主及び持ち株比率	ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 100.0%

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年1月25日
(2) 契約締結日	2023年1月25日
(3) 払込期日	2023年1月30日（予定）

5. 今後の見通し

本件における2023年3月期の業績への具体的な影響額は精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上