



2024年7月19日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 星 淳 行
TEL：03-6823-6664 (代表)

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、2024年7月19日開催の取締役会において、2022年4月25日に発行した第12回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の一部譲渡について承認しましたので、下記のとおり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、2022年4月25日に本新株予約権総数166,666個（目的となる普通株式数16,666,600株）を発行し、（2024年6月30日時点における行使個数115,300個、未行使個数51,366個）その全部を株式会社サスティナ（以下「サスティナ」という。）へ割り当てました。今回、割当先であるサスティナが保有する本新株予約権のうち、8,000個を譲渡することにつき、2024年7月8日に承認の要請がありました。サスティナは本新株予約権の引受において、その保有方針につき、一定数の議決権を保有する意向であるものの、基本的には純投資とのことであり、本新株予約権を行使することにより取得する株式について、その時期の株価や出来高次第で売却するか保有するかを判断するという方針であることを確認しておりましたが、この度、サスティナの事業関係者に対し、今後の事業を推進するにあたってサスティナとしてのインセンティブとして、当社の本新株予約権を譲渡したいとの意向が表明されました。譲渡先は、サスティナの事業関係者である齋藤雄一郎氏、中川宏氏、佐伯猛志氏、植野勉氏、菊本雅文氏、長手純子氏及び株式会社サスティナCとなります。

当社の大株主であるサスティナは、今後、資本関係に限らず事業面において、積極的に当社に協力をしていきたいとの意向を示しており、当社としては、今回のサスティナの事業協力者への新株予約権の譲渡は相互の協力関係の深化に寄与し、当社の企業価値の向上に寄与するものと考えております。なお今回の譲受人各位は、譲受した新株予約権については純投資目的として保有し、今後、市場動向や株価水準に応じて機動的、積極的に行使を行い、株式保有後においては市場状況及び株価水準を鑑み保有もしくは売却の判断を行っていくとの意向を確認しております。また2022年4月8日に開示いたしました「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」における「6.割当予定先の選定理由等（3）割当予定先の保有方針及

び行使制限措置」に記載されている割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を行う場合の事項については、譲渡後についても引き続き順守されます。

譲渡先に関しましては反社会的勢力と関係していないことを第三者機関である株式会社東京エス・アール・シーに調査を依頼し確認をしております。また行使が可能であるかの資産状況については、譲受人の預金残高を金融機関が発行した残高証明書により確認しております。

このような経緯から、当社としては今後の事業計画に基づく資金需要に関しても考慮の上、本新株予約権の一部が譲渡先に譲渡されることに問題はなく、本件譲渡について承認するものです。

2. 新株予約権の譲渡内容

(1) 譲渡人：株式会社サスティナ

(2) 譲渡先、譲渡個数（目的となる普通株式）

株式会社サスティナ C	3,000 個 (300,000 株)
齋藤 雄一郎	1,500 個 (150,000 株)
中川 宏	1,500 個 (150,000 株)
佐伯 猛志	500 個 (50,000 株)
植野 勉	500 個 (50,000 株)
菊本 雅文	500 個 (50,000 株)
長手 純子	500 個 (50,000 株)

(3) 譲渡価格（1 個あたりの譲渡価格）

株式会社サスティナ C	300,000 円 (1 個につき 100 円)
齋藤 雄一郎	150,000 円 (1 個につき 100 円)
中川 宏	150,000 円 (1 個につき 100 円)
佐伯 猛志	50,000 円 (1 個につき 100 円)
植野 勉	50,000 円 (1 個につき 100 円)
菊本 雅文	50,000 円 (1 個につき 100 円)
長手 純子	50,000 円 (1 個につき 100 円)

(4) 譲渡承認日：2024 年 7 月 19 日

(5) 譲渡日：2024 年 7 月 24 日

※本件譲渡による新株予約権の行使条件及び発行要項の変更事項はありません。

3. 新株予約権譲渡先の概要

① 氏 名	齋藤 雄一郎	
② 住 所	福島県安達郡	
③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社三和製作所
	所在地	神奈川県横浜市港北区綱島東 6-12-34

	役職	代表取締役
	事業の概要	各種計測器設計・製造
④ 当社と当該個人との関係	資本関係	400株（2024年6月30日現在）有しております。
	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
① 氏名	中川 宏	
② 住所	東京都世田谷区	
③ 職業の内容	勤務先の名称	エヌコンサルティング株式会社
	所在地	東京都世田谷区野沢 3-21-16-315
	役職	代表取締役
	事業の概要	企業経営コンサルタント
④ 当社と当該個人との関係	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

① 氏名	佐伯 猛志	
② 住所	兵庫県西宮市	
③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社ユニ・ロッド
	所在地	大阪市中央区淡路町 2-6-11
	役職	代表取締役
	事業の概要	太陽光発電の施工・販売
④ 当社と当該個人との関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	当社の執行役員であります。
	取引関係	該当事項はありません

① 氏名	植野 勉	
② 住所	兵庫県西宮市	
③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社ユニ・ロッド
	所在地	大阪市中央区淡路町 2-6-11
	役職	取締役
	事業の概要	太陽光発電の施工・販売
④ 当社と当該個人との関係	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

① 氏名	菊本 雅文	
② 住所	兵庫県姫路市	

③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社ユニ・ロッド
	所在地	大阪市中央区淡路町 2-6-11
	役職	執行役員
	事業の概要	太陽光発電の施工・販売
④ 当社と当該個人との関係	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

① 氏名	長手 純子	
② 住所	大阪府大阪市港区	
③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社ユニ・ロッド
	所在地	大阪市中央区淡路町 2-6-11
	役職	取締役
	事業の概要	太陽光発電の施工・販売
④ 当社と当該個人との関係	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

① 名称	株式会社サスティナ C	
② 所在地	兵庫県姫路市御国野町国分寺 1395-5	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 奥田敏子	
④ 事業内容	有価証券の取得・保有	
⑤ 資本金	500,000 円	
⑥ 設立年月日	2018 年 12 月 12 日	
⑦ 発行済株式数	50 株	
⑧ 決算期	6 月	
⑨ 主要取引銀行	三井住友銀行	
⑩ 大株主及び持株比率	日壁 善博	60%
	浜町 和男	20%
	山崎 一義	20%
⑪ 当社と当該会社との関係	資本関係	主要株主である筆頭株主の株式会社サスティナ株式を 20% 所有しております
	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
⑫ 当該会社の最近 3 年間		

の経営成績及び財政状態	相手先の意向により、非開示とさせていただきます。
-------------	--------------------------

4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社の連結業績への影響はありません。

以上